



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01364 Del 01/08/2017

32900001

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2017 08:53 a.m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22787

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,079.99		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0002	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$307.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$5,207.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0004	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$520.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0005	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,094.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0006	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$209.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0007	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,255.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0008	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$325.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0009	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,157.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0010	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$115.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0011	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,079.99	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0012	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$307.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0013	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$5,207.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0014	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$520.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0015	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,094.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0016	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$209.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0017	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,255.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0018	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$325.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0019	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,157.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0020	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$115.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0021	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,079.99		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1423, Factura: 8937
0022	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$307.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1423, Factura: 8937
0023	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$5,207.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1426, Factura: 3471
0024	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$520.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1426, Factura: 3471
0025	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,094.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1428, Factura: 342
0026	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$209.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1428, Factura: 342
0027	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,255.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1430, Factura: 5795
0028	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$325.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1430, Factura: 5795
0029	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,157.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1432, Factura: 19889
0030	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$115.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1432, Factura: 19889
0031	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,079.99	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1423, Factura: 8937
0032	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$307.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1423, Factura: 8937
0033	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$5,207.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1426, Factura: 3471
0034	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$520.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1426, Factura: 3471
0035	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,094.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1428, Factura: 342
0036	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$209.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1428, Factura: 342
0037	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,255.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1430, Factura: 5795
0038	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$325.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1430, Factura: 5795
0039	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,157.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1432, Factura: 19889
0040	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$115.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1432, Factura: 19889
0041	5138-3851	Gastos de representación	\$3,386.99		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1423, Factura: 8937
0042	5138-3851	Gastos de representación	\$5,727.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1426, Factura: 3471
0043	5138-3851	Gastos de representación	\$2,303.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1428, Factura: 342
0044	5138-3851	Gastos de representación	\$3,580.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1430, Factura: 5795
0045	5138-3851	Gastos de representación	\$1,272.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1432, Factura: 19889
0046	2112-1-000572	ALIMENTOS REGIONALES DE		\$5,727.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1426, Factura: 3471
0047	2112-1-001025	BRAZILIAN GRILL SA DE CV		\$3,386.99	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1423, Factura: 8937

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01364 Del 01/08/2017

33900002

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2017 08:53 a.m.
Página 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

Folio / Cheque : 22787

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	2112-1-001026	ASADOS DEL BOSQUE SA DE CV		\$2,303.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1428, Factura: 342
0049	2112-1-001027	ORGANIZACION SALNI SA DE CV		\$1,272.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1432, Factura: 19889
0050	2112-1-001028	PORTUS GOURMET S DE RL DE		\$3,580.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1430, Factura: 5795
0051	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,079.99		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0052	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$307.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0053	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$5,207.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0054	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$520.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0055	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,094.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0056	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$209.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0057	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,255.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0058	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$325.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0059	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,157.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0060	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$115.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0061	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,079.99	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0062	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$307.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0063	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$5,207.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0064	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$520.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0065	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,094.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0066	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$209.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0067	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,255.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0068	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$325.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0069	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,157.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0070	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$115.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0071	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,079.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0072	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$307.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0073	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$5,207.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0074	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$520.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0075	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,094.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0076	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$209.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0077	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,255.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0078	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$325.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0079	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,157.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0080	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$115.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0081	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,079.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0082	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$307.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0083	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$5,207.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0084	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$520.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0085	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,094.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0086	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$209.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0087	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,255.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0088	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$325.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0089	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,157.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0090	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$115.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0091	2112-1-000572	ALIMENTOS REGIONALES DE	\$5,727.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0092	2112-1-001025	BRAZILIAN GRILL SA DE CV	\$3,386.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0093	2112-1-001026	ASADOS DEL BOSQUE SA DE CV	\$2,303.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0
0094	2112-1-001027	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	\$1,272.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0

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

BANORTE
 33900004

FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

\$ 16,268.99

COPIA SIN VALOR

(DIECISEIS MILDOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

0022787

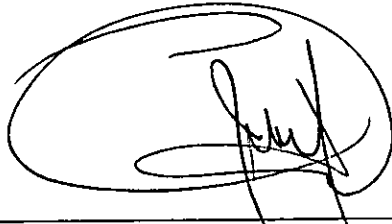
[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00261510660725100186151659#0022787

GASTOS DE REPRESENTACION

VENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	 CH-22787		

SUMAS

[Empty box for sums]

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33900005



SCRATCH D'OURO



FACTURA CFDI No.: 8937
Fecha: 30/06/2017 03:06:46 PM
Folio Fiscal (UUID):
88501E4C-5AAB-49F8-92A4-3C186F16EAAA
RFC: BGR100511UC9

BRAZILIAN GRILL, S.A. DE C.V.
www.scratchdoouro.com.mx
scratch@prodigy.net.mx Tel. 36339901
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

AVENIDA DE LAS AMERICAS No. 350
 ZAPOPAN SAN MIGUEL DE LAS COLINAS CP:45160
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Expedido en: AV. DE LAS AMERICAS 350 SAN MIGUEL DE LAS COLINAS ZAPOPAN, JALISCO

Vendedor: S Página: 1 de 1

Vendido a:

Clave Cliente: 1263

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	%Desccto.	Importe	
	1.0	CONSUMO	No aplica	2,655.17		2,655.17	
						Sub Total: MXP	2,655.17
						Descuento: MXP	0.00
						I.V.A.: MXP	424.82
						Total: MXP	3,079.99

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2017

Efectos Fiscales al pago

Condiciones de Pago: Contado

El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición

Servicio \$307

338699

Certificado SAT: 00001000000405607284

Fecha Certificación: 30/06/2017 03:06:48 PM

Certificado Sello Digital No.: 00001000000404097223

Sello digital del CFDI:

WPDwRgsDpEKWglwJtC70S9VURNP8FKnFUuLRT7QH7Be1QCvdFYeMkSgWgPVCBbbtibYs9urH13aC9VIOFrZ8XHEjil3sb5r3RPMoPEH3XPNqJxudZ15xEZEka+deP0oJ65ZEgbS/58ohSmqgFM7VCv104tgDmm+vpsCK9u3ih3a8Smi8ffME3GUCoL8sTK09ir4pglNnYtpBUPV/knBPnLk7jsd668uJBhJAPofk0lu8/Zw5VMTTU9aaglvMBRQecShlaR4gGwV1jt+BchyYmj+awDwkhePVwDeSB9ez0Qw86UTP3WV1rt+w2cTYLsp+3b5JZcwIX5cX50Q==

Sello del SAT:

rZq4/SR5vgFT41JULCfbNeY8gFUeG+H9Jk+Qya68NfaaFZx2v7kinXu8doyYmxdyseaE2TWXDMvpFTNqImvpXSxBy8PnzdvNv4Moir2mB3a8i5GqFqm1o0NFKikG0IY3EqD/6vZvAP/m8dsnMALF3ii4U6WQVIR664io8Dov9GmTVM2G4towH7OzHlPhtBLQrJTdf2giGFKGdAE5ejeZnFGICBghCjXU8aEjzL64L+Qq3QLD6fh9KzdFyDiQijLUMbrtdkqC5MydwxVlJOShioQcwn78Gz3KbvhZmPR8xrU8qikBsm12Ql+1nzzT67ID6QMwMKG6C:teDd8iq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|88501E4C-5AAB-49F8-92A4-3C186F16EAAA|2017-06-30T15:06:48|WPDwRgsDpEKWglwJtC70S9VURNP8FKnFUuLRT7QH7Be1QCvdFYeMkSgWgPVCBbbtibYs9urH13aC9VIOFrZ8XHEjil3sb5r3RPMoPEH3XPNqJxudZ15xEZEka+deP0oJ65ZEgbS/58ohSmqgFM7VCv104tgDmm+vpsCK9u3ih3a8Smi8ffME3GUCoL8sTK09ir4pglNnYtpBUPV/knBPnLk7jsd668uJBhJAPofk0lu8/Zw5VMTTU9aaglvMBRQecShlaR4gGwV1jt+BchyYmj+awDwkhePVwDeSB9ez0Qw86UTP3WV1rt+w2cTYLsp+3b5JZcwIX5cX50Q=|00001000000405607284|

* Este documento es una representación impresa de un CFDI



Debo y pagaré a la orden de BRAZILIAN GRILL, S.A. DE C.V. en la ciudad de ZAPOPAN, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera, el día 30/06/2017 la cantidad de \$ 3,079.99 (TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) Valor de mercancía que he recibido a mi entera satisfacción. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interés moratorio 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 artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Firma de Aceptación: _____
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FACTURA CFDI No.: 8937

Local: BRAZILIAN GRILL, S.A. DE C.V.

Folio: 8937

Fecha: 30 de junio de 2017

Costo: \$3,079.99

Servicio \$ 307.90

Total \$3,387.89

Evento: Comida del presidente de la CEDHJ Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián con el Director de División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara y con el Profesor y alumnos Visitantes de la Universidad Carlos III de Madrid, España.

Participó: Presidente de la CEDHJ Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián; el Profesor visitante de la Universidad "Carlos III" de Madrid; el Mtro. José de Jesús Chávez Cervantes alumno de la citada Universidad.

(asistieron 4 personas)

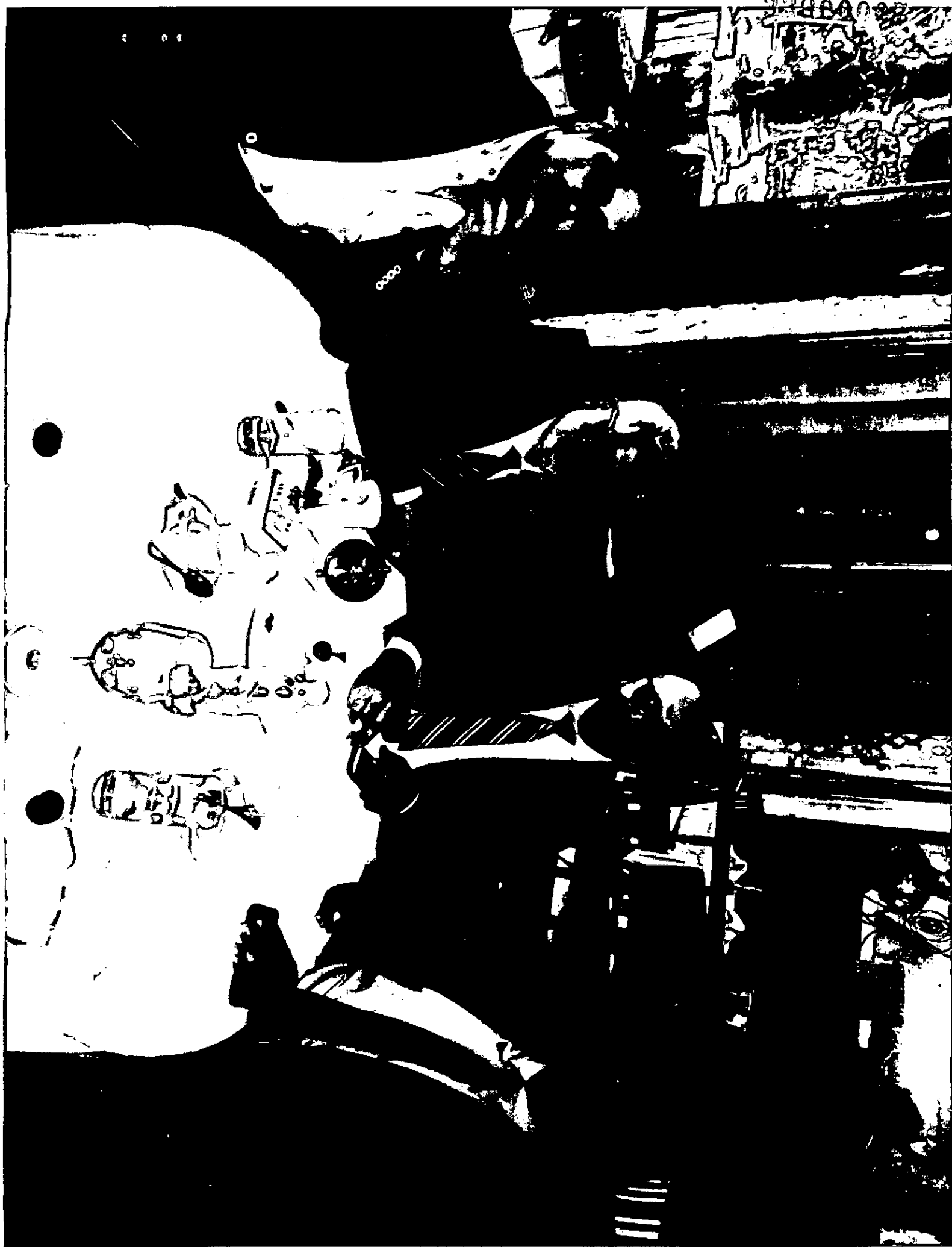
Resultado:

El resultado de esta reunión de trabajo fue con la finalidad de acordar Proyectos Académicos y de Investigación entre ambas Universidades para así, abonar a esta Institución las en materia de derechos humanos, ya que existe una vinculación institucional que

Mismo curso que fue ofrecido con una duración de dos días, impartido por el, La CEDHJ como parte de la ^{Sociales} ~~colectiva~~ ya que ofreció el curso de manera ~~gratuita~~ ^{integrantes de la CEDHJ, sin cobro alguno}

De la misma manera esta reunión se benefició para la revisión de las diversas actividades conjuntas que se han estado llevando a cabo con la finalidad de promover y fomentar la cultura de los derechos humanos con este sector de la Población jalisciense.

parte académico
de la Unión de los DH.





800000008

0000

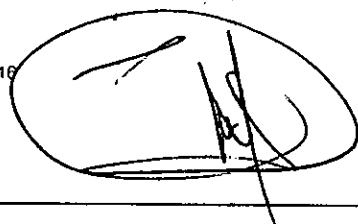
32900009

Folio fiscal 4CD3EBB8-05DF-40F8-892B-C544F07927C7
 Certificado SAT 00001000000404594081
 Fecha y hora de certificación 2017-05-30T18:07:18
 Fecha y hora de emisión 2017-05-30T18:07:18
 Certificado del emisor 00001000000305843147
 Tipo de comprobante ingreso
 Serie 3471 A
 Forma de pago Una sola exhibición
 Método de pago 04 Tarjeta de crédito
 Num. Cla. Pago 4528
 Régimen fiscal Régimen General de Ley Personas Morales



EMISOR
 Nombre: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV
 R.F.C.: ARJ131128M44
 Domicilio: PEDRO MORENO 1398
 Colonia: AMERICANA
 C.P.: 44160
 Municipio: GUADALAJARA
 Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

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



DESCRIPCION
 Consumo
 Desglose de impuestos trasladados
 IVA 16.00% 718.21

UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
No aplica	1.00	4,488.79	4,488.79
SUBTOTAL			4,488.79
DESCUENTOS			0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS			718.21
IMPUESTOS RETENIDOS			0.00
TOTAL			5,207.00

Servicio \$ 520

5727-

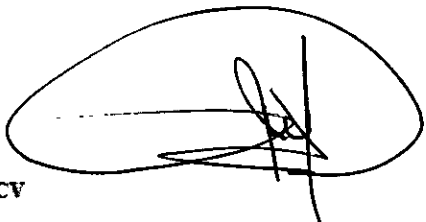
Importe en letra:
 *** Cinco Mil Doscientos Siete Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|4CD3EBB8-05DF-40F8-892B-C544F07927C7|2017-05-30T18:07:18||Lsj07or4WIE:RZMaM2ktYpTHR80dkf1ToSS20+pl3kolKrBdlevmvlU5hUeGTLxqwi5tiP
 mPnuOkJmkotlxCLs3MlbGeVX24ImfCSj02dzXu9FB87fbyC2Es9u5LbnCa1GRwgORASdh31J/w0hLLr9JfZ5vS3vUgos31bw=|00001000000404594081||

Sello Digital
 lLsj07or4WIErZMaM2ktYpTHR80dkf1ToSS20+pl3kolKrBdlevmvlU5hUeGTLxqwi5tiPmPnuOkJmkotlxCLs3MlbGeVX24ImfCSj02dzXu9FB87fbyC2Es9u5LbnC
 a1GRwgORASdh31J/w0hLLr9JfZ5vS3vUgos31bw=

Sello Digital del SAT
 dAHgZuCqny8BAV90qAY0D2D6bunDOWQUK/Qvhrq1Nyib1EL915cmjTg/M/w/Smly5V:FtILCjqr7JbN91i90nuz+jHLpFGbpR1/6Kh/pq5M6LII/ePHQuYBJSh3V+aw7sy6RUOB9wAcmbofBrl
 uvHy06nivhx1L43TlLdq1gs+lx4:1pBeSvHJZOW93hbQWbi0g9QkXC8FEV0S2kFON0KJ-O63y8C7q7LrNI7faUCteWh1Cjz6k5JT/3JVqxxP6POIICLFgqHXV6LbAy8FgG9GC8vuAHxxiCUE

33900049



ASADOS DEL BOSQUE SA DE CV

ABO1301089U1
AV. PASEO DE LA ARBOLEDA No. 753 JARDINES DEL
BOSQUE, 44520
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
TELEFONO:
EMAIL:

FACTURA

FOLIO: 342
SERIE:
FECHAY HORA: 2/5/2017 16:54:45

Table with 4 columns: CLIENTE, DOMICILIO, COLONIA, CIUDAD, ESTADO; COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO; REC, CP, TELEFONO, PAIS, LUGAR DE EXPEDICION; CED93022AMP7, 44160, MEXICO, GUADALAJARA, JALISCO

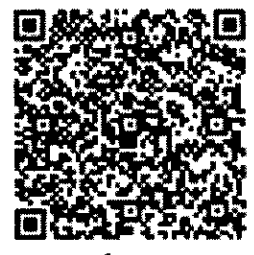
Table with 4 columns: METODO DE PAGO, No. DE CUENTA DE PAGO, FORMA DE PAGO, REGIMEN FISCAL. Values: 04, 4528, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, REGIMEN GENERAL DE LEY

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO / DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Values: 1.00, No aplica 001, CONSUMO DE ALIMENTOS, 1,805.17, 1,805.17

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,805.17
IVA: 288.83
TOTAL: 2,094.00

\$ 209



SELLO DIGITAL CFDI

V0TbbDZ4kn5V+ZY68Me3K2IASYO5yfyLl5UkWBHPekp5PaXODEUz8qHJTRFdeUIRPhEMjKYHW1kCkin+BW0
i6ar+MID9APU0B0VgYIIZerEs5YOeHVTdin+HOU93+fCH2yxFePP08zXR+za84Mtp2jK1HOQF5Cek5zP2XIUr
8IK226JHSLWyyIEoCm8iqm3iMoirbE41AnesiWxY+3iR9WekLCTXF03WWhqfthdEyBeEJM4c1oWDaAgzBP
UY9RwYAWVUaj+btb8wOpMgvYhgnv/Lm/HalagGly26+F2ggWZ5YEUI8c48THTbt3804+cHkM6+2PTEPXGw==

SELLO DEL SAT

IN00kgR0TpbDgYOW/2arHB5mnuhmn30OPt745v3Oa2JHh+Kz65d6WD25m5Yya6B1VCK3Vg4z3VYN
jta2/tjXNv2xZJoggGX8+a0VlkFP5qlvprbQyT0VGzZW8VfWZINOpnLCyY8FF7YnqepHrv1rhp3In
jbGLL4zzaXiggaJq6wspv+hmEUGe7J+lkj0/08OJgWheS1Yhop5zJ4Vmf2qbDokAWKaNLYG77erPgcw
prZ1Q3lhFAEichc6ycKpYgV4XaAD/HIMRWzPSA-llzKioU/HxHJ4akvITlsm1NG3hLiWZDIFVYJZ5uhI
+HClZz9EU5d9ezR5p2Y5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

9FE73151-DA7B-4E9E-87CA-0697EDA53AC2R017-05-02T16:54:47V0TbbDZ4kn5V+ZY6
8Me3K2IASYO5yfyLl5UkWBHPekp5PaXODEUz8qHJTRFdeUIRPhEMjKYHW1kCkin+BW0i6ar+MID9APU
0B0VgYIIZerEs5YOeHVTdin+HOU93+fCH2yxFePP08zXR+za84Mtp2jK1HOQF5Cek5zP2XIUr8IK22
6JHSLWyyIEoCm8iqm3iMoirbE41AnesiWxY+3iR9WekLCTXF03WWhqfthdEyBeEJM4c1oWDaAgzBP
UY9RwYAWVUaj+btb8wOpMgvYhgnv/Lm/HalagGly26+F2ggWZ5YEUI8c48THTbt3804+cHkM6+2PT
EPXGw==00001000000404486074#

Folio Fiscal (UID): 9FE73151-DA7B-4E9E-87CA-0697EDA53AC2
No. De Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación: Mayo 2 2017 - 16:54:47
Núm. de serie del certificado:00001000000405324820

Efectos Fiscales al Pago. Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI.

2303-

RESTAURANT & BAR

RECCO

Factura

SERIE:

FOLIO: 5795

FECHA: 14/6/2017 09:26:18

Documento Válido

PORTUS GOURMET S DE RL DE CV

PGO120417DL4 LIBERTAD No. 1981 Americana,
Guadalajara 44160
Guadalajara Jalisco México

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
 R.F.C.: CED930224MP7
 Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
 Teléfono:
 Ciudad: GUADALAJARA
 Colonia: COL AMERICANA
 Estado: JAL
 C.P.: 44160
 Pais: MEX
 Lugar de Expedición: LIBERTAD 1981, AMERICANA, 44160, GUADALAJARA, JAL, MEX

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO FOLIO 21044	2,806.04	2,806.04

Importe con letra
 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100
 M.N.

SUBTOTAL: 2,806.04
 I.V.A.: 448.96
 TOTAL: 3,255.00

PROPINA: \$ 325

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Régimen: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Método de pago: 04

Cuenta de pago: 4528

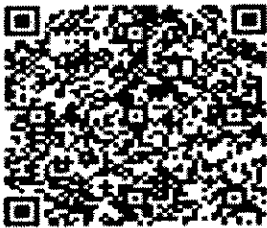
Condición de pago:

Folio fiscal: 5338E123-1859-4E63-9CA8-8984AB07B9F9

Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000402704512

Fecha y hora de certificación: Junio 14 2017 - 09:26:29



Sello digital del CFDI

AeNjdPHKdPUYAHu02aNaZvptz5QB/UJFM8S3VOVTURm+uFZYRYxBuAKT8ob0eVPOyCqJZZeu82477QP+8WFBol
 pfnZ1QjZYERFJQcFeyWd+UH8949AhoOJuc6rN9ub8MVPyp3mYHmdIGD1DLE3V/68okj+h02oSmBK0xuZAyusx
 mJTRaPuk7D1wPAqxFyMGVkhYUwoOojthLcur9AF5KrnJLr4jCXOym9+U10Q8RzzEOz7jtLj5tVeOBuvFfw4z
 vRjhs/aKPMhpkIDBuG2e7SHs+1HDtsdAG3llhC+y2Umy6Xu67BnmzIHpMImDbO2/y59wxns6xwS9lUktgA==

Sello del SAT

JYvxxmZghT0HkTjB+eesOqSGhNAwOuXloGzz9+n0RzYfJC38Dpt+Ox2F0bVMPigJemPCChapDp9f4Mtr
 wS8hmCCvMCf7e75kMZ5w9pccPIRlB+X62cHK4be8e5c87QKPNytG4a5XwnCqf0gnm/D4ZLzqaAwIB
 yVYldCHZgdK14+RIMlaThazedYFlmYQWum4XJ8TYfkWd1uueEXC2GVF9CBbkvXf+AtCvtpAvjEwf9
 bINWQd4vp778opxKINBjF2tr5zOT83AeVLSKRaFdSOtzu/eLzROGhr+OPoC6MZ3U1uAVa4GNfOLZq/8
 BVhMlQkabBy+SL+WIRNlaC==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E338E123-1859-4E63-9CA8-8984AB07B9F9|2017-06-14T09:26:29|AeNjdPHKdPUYAHu02
 aNaZvptz5QB/UJFM8S3VOVTURm+uFZYRYxBuAKT8ob0eVPOyCqJZZeu82477QP+8WFBolpfnZ1QjZYER
 FJQcFeyWd+UH8949AhoOJuc6rN9ub8MVPyp3mYHmdIGD1DLE3V/68okj+h02oSmBK0xuZAyusxmJTRa
 Puk7D1wPAqxFyMGVkhYUwoOojthLcur9AF5KrnJLr4jCXOym9+U10Q8RzzEOz7jtLj5tVeOBuvFfw4z
 vRjhs/aKPMhpkIDBuG2e7SHs+1HDtsdAG3llhC+y2Umy6Xu67BnmzIHpMImDbO2/y59wxns6xwS9lU
 ktgA==|00001000000404486074||

3580.-

Asistió
33000044
Javier Perlasca

Presidencia CEDH

De: giovanni.rivera@jalisco.gob.mx
Enviado el: viernes, 17 de marzo de 2017 10:39 a. m.
Para: cedhjalisco@cedhj.org.mx
Asunto: Correcto Rm: Invitación a la Instalación del Grupo de Coordinación Local de la Estrategia "Somos Mexicanos", 17 Marzo, 12:30 horas.

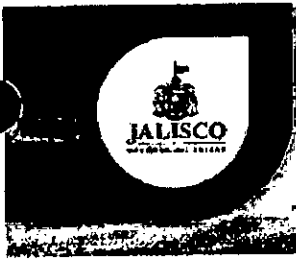
Estimado Mtro. Jesús Álvarez Cibrian, Presidente Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez aprovecho para informarle que por instrucciones del Sr. Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se le hace una atenta invitación para que lo acompañe a la Instalación del Grupo de Coordinación Local de la Estrategia "Somos Mexicanos", la cual se llevará a cabo este próximo viernes 17 de marzo del presente año, a las 12:30 horas, en el Salón de Eventos de Casa Jalisco, (Av. Manuel Acuña 2624, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jal.).

avor de confirmar su asistencia por este mismo medio.

Esperando contar con su amable presencia la cual estamos seguros que dará mayor realce al evento, quedo a la orden.

Atentamente.



Lic. Giovanni Joaquín Rivera Pérez

Tel. (33) 3648 1600 Ext. 55801
(33) 3658 1800

Ramón Corona No. 31, Zona Centro
C.P. 4410 Guadalajara, Jalisco, México

SECRETARIO PARTICULAR DEL GC

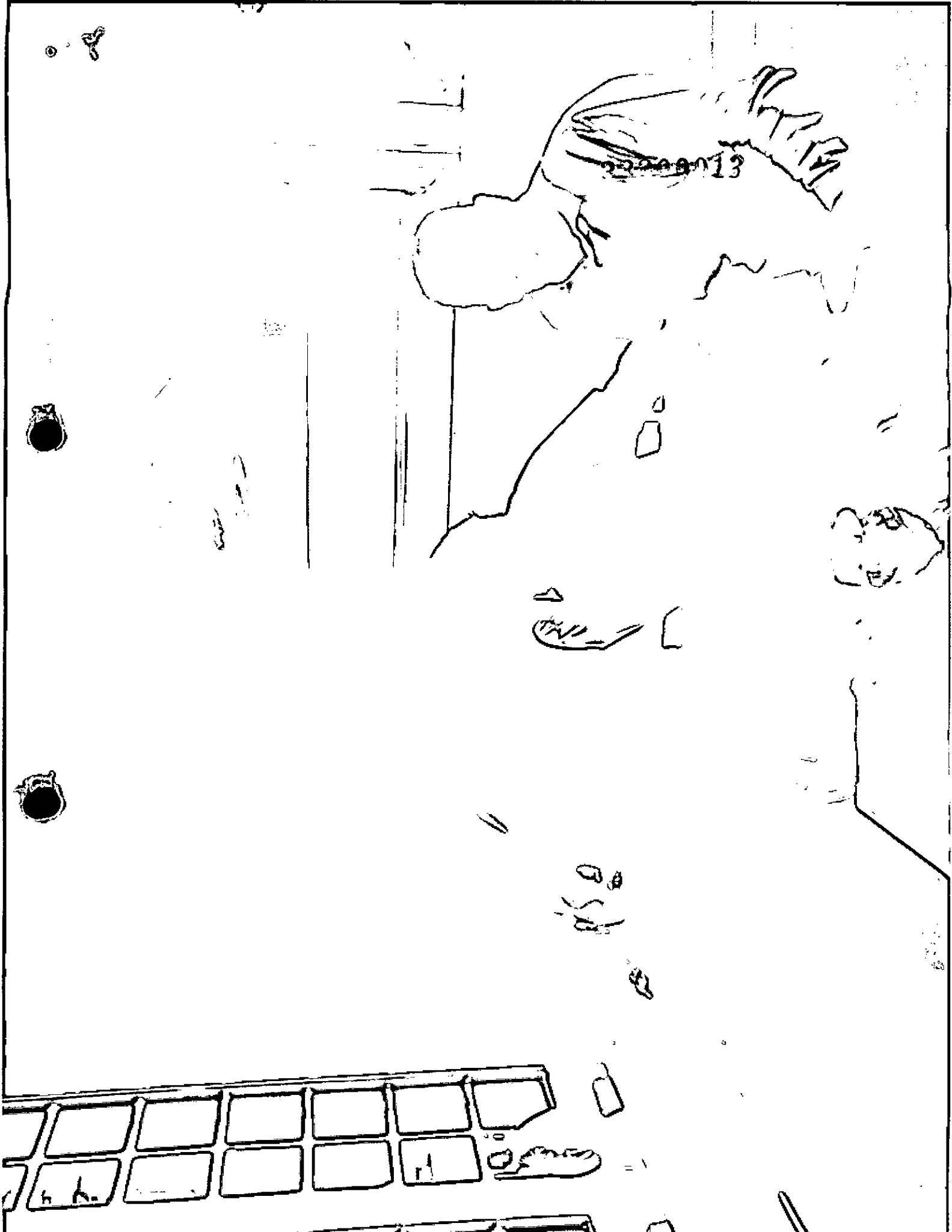
Despacho

giovanni.rivera@jalisco.gob.mx

Mr
17/03/2017

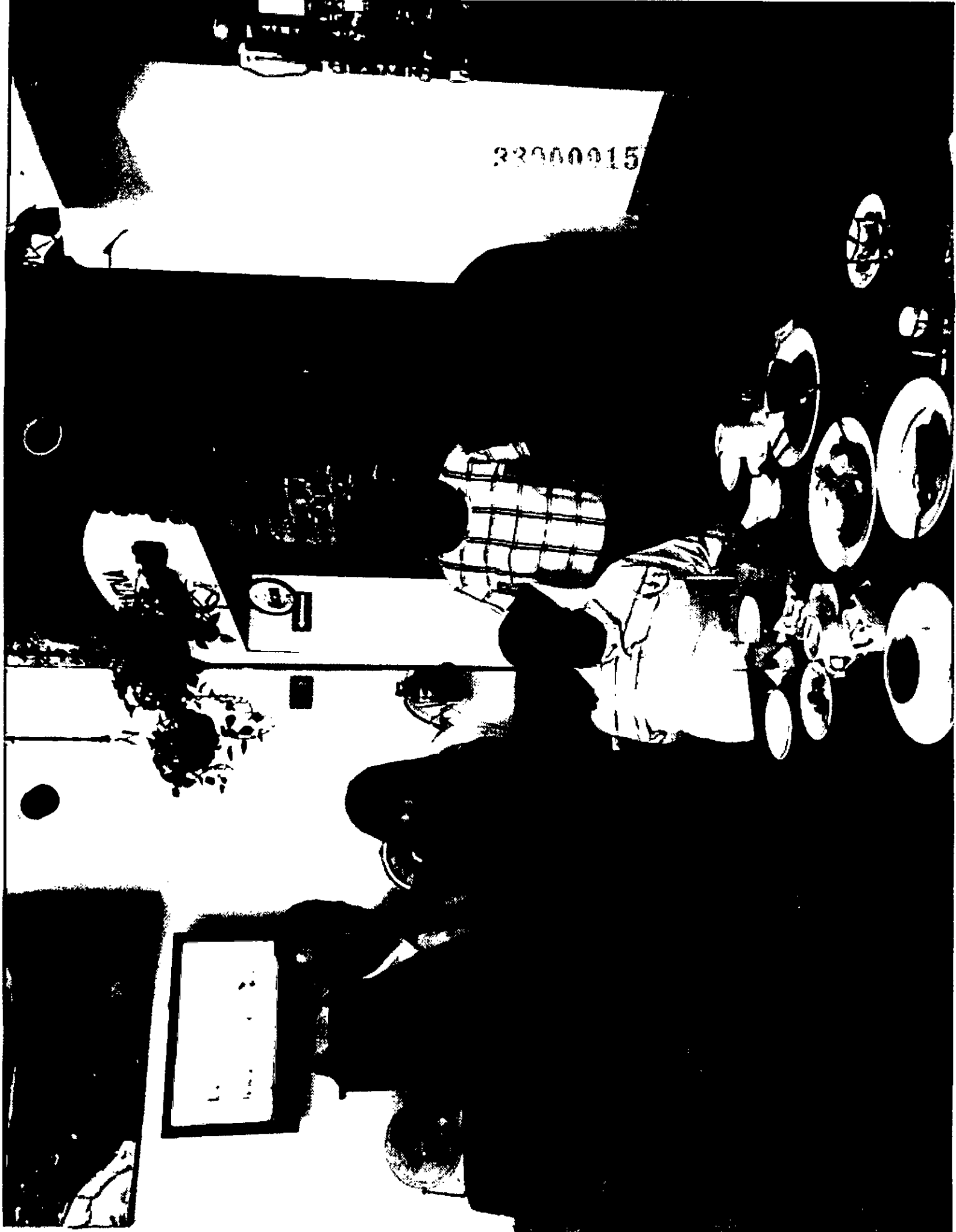
17 MAR 2017

Scibil





32000015





Factura

33900016

SERIE:

FOLIO: 19889

FECHA: 10/3/2017 00:20:04

Documento Válido



ORGANIZACION SALNI SA DE CV

OSA100624CH1

TEL. 36 13 13 15

AV. Ramón Corona No. 126

Col. Zona Centro C.P. 44100

Guadalajara Jalisco México

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616

Ciudad: GUADALAJARA

Colonia: COL. AMERICANA

Estado: JALISCO

País: México

C.P.: 44160

Municipio:

Lugar de Expedición: AV. Ramón Corona 126 , Zona Centro, 44100, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	CONSUMO	CONSUMO	997.41	997.41

Importe con letra	
MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	Número de cuenta de pago
01 Efectivo	

SUBTOTAL:	997.41
I.V.A.:	159.59
TOTAL:	1,157.00

Service \$115

aclaracionesfacturas@lachata.com.mx



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301525234
Folio fiscal:	8F457363-9A1A-486B-9FA0-77CBC0BAE0F7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 10 2017 - 00:20:09

Sello digital del CFDI

TsfTCxfalMIsmknyc6J1D+3uK0iK1QLPG2I48I8fSgei31SQv2ycYG9vtWnWgGhTJQH36QTu8uya4STvMcVkt
N0dm4p4sbVoQYRWgIqPTCXZiqLg6gJcO7CkW0yftIeP8tmTbTD6WnNoRRhWtQuxE8hInGjUDI5AB2CB4fRq2o=

Sello del SAT

qmbjbd7bdFf29HHzjhGP5K2X0T9QgvcMVkL/gt9RkwpWu4PD3LaaK1J6XTI9whTwaNoHfGpGdCimJs8u
EymG1ew5WivhB9vxVwi1mbLah9Ji2joc5FGD0vadeye3xVc jXm+e2/X+kDtuaZqGbRLlwQw1wCn+y/Sq
l/PQYnfySszVP2+7KqXocj51j5j404dnPz9jVVB4XWbulY3/0c3oos0PntZfHW/BQ9CKcgL81xqSftA
9FvHy5KTZHANZq2gw2v1Q636vHvB5N01J8FmMv2wgkSxYlgy6/GcnLeKv+eqqeNGk2yILmYfVhIniyHR
kVX4lco6bELQ2KeCEJWLUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.018F457363-9A1A-486B-9FA0-77CBC0BAE0F7|2017-03-10T00:20:09|TsfTCxfalMIsmknyc6J1D+3uK0iK1QLPG2I48I8fSgei31SQv2ycYG9vtWnWgGhTJQH36QTu8uya4STvMcVktN0dm4p4sbVo

1272



22000017

Por las
CAUSAS de la
gente

Ciudad de México a 6 de Abril de 2017.

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

Sirva la presente para enviarle un afectuoso saludo, al mismo tiempo que me permito extenderle una cordial invitación para que nos acompañe y participe en el **Conversatorio** de la presentación del libro **“RECOMENDACIONES GENERALES DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS”**, el cual se llevará a cabo el día **21 de Abril a partir de las 11:00 horas** en el Salón Atemajac del Hotel Misión Carlton Guadalajara.

Esperamos contar con su apreciable asistencia y participación, lo cual sin duda, dará realce a nuestro evento.

ATENTAMENTE
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!

LIC. VERÓNICA B. JÚAREZ PIÑA
SECRETARIA

20/04/2017
[Handwritten mark]



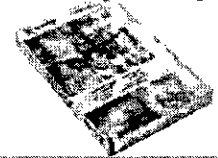
es contigo

Presentación de la Cómputación

**"RECOMENDACIONES GENERALES DEL
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS"**

21 de abril 2017

329000018



PROGRAMA:

10:30 – 11:00 Registro de Asistencia

11:00 – 11:20 Palabras de Bienvenida

11:20 – 11:30 Inauguración

11:30 – 13:30 Conversatorio de la presentación de la compilación "Recomendaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas"

Modera: *Verónica B. Juárez Piña*

13:30 – 14:00 Conclusiones

14:00 Clausura

LIC. VERÓNICA JUÁREZ PIÑA

Secretaria Nacional de Gobierno y Enlace Legislativo del PRD

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRD en el Congreso de Jalisco

DR. RAÚL VARGAS

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD Jalisco

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco

MTRA. CONSUELO DEL ROSARIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ

Directora General del Sistema DIF Jalisco

LIC. OSCAR GONZÁLEZ ABUNDIS

Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco

DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ

Director de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara

DRA. MARÍA ANTONIA CHÁVEZ GUTIÉRREZ

Investigadora del Departamento de Desarrollo Social de la División de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Guadalajara

DR. DAVID CARBAJAL LÓPEZ

Director de la División de Estudios Históricos y Humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.

DR. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Directora General de la organización RIRIKI

LIC. ROGELIO PADILLA DÍAZ

Director General de Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados (MAMA A.C.)

LIC. ENRIQUE TOUSSAINT ORENDAIN

-Analista Político

VERSION PRELIMINAR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Secretaría de Gobierno y Enlace Legislativo



De: Gobierno y Enlace legislativo PRD <enlacelegislativoprd@gmail.com>
Enviado el: jueves, 6 de abril de 2017 04:12 p. m.
Para: cedhjalisco@cedhj.org.mx; secretario.part@cedhj.org.mx
Asunto: Invitación
Datos adjuntos: FELIPE DE JESUS ALVAREZ C.pdf; Programa.pdf

Sirva la presente para enviarle un afectuoso saludo, al mismo tiempo que me permito extenderle una cordial invitación para que nos acompañe y participe en el **Conversatorio** de la presentación del libro **“RECOMENDACIONES GENERALES DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS”**, el cual se llevará a cabo el día **21 de Abril a partir de las 11:00 horas** en el Salón Atemajac del Hotel Misión Carlton Guadalajara.

Esperamos contar con su apreciable asistencia y participación, lo cual sin duda, dará realce a nuestro evento.

Mucho agradeceremos confirmen por este medio de recibido.





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01365 Del 01/08/2017

32000020

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 09:34 a.m.
Página | 1

Concepto: Tequila renta mes de agosto. GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 619

Beneficiario: ANA ROSA DELGADO SANDOVAL


cancelada

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. Corriente	\$5,956.88		Tequila renta mes de agosto.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$5,956.88	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 619
Sumas iguales =>			<u>5,956.88</u>	<u>5,956.88</u>	

Se cancela con C-01366


Elaboró supervisor


Modificó supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01366 Del 01/08/2017

32000021

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 09:34 a.m.
Página | 1

Concepto: Tequila renta mes de agosto. Cancelación GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 619

Beneficiario: ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

Cancelada

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. Corriente	-5,956.88		Cancelación GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 619
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		-5,956.88	Cancelación GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 619
Sumas iguales =>			-5,956.88	-5,956.88	

Cancela la C-01365

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01367 Del 01/08/2017

33000022

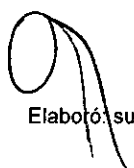
Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 09:40 a.m.
Página | 1

Concepto: Finiquito de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. GP Folio: 453

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22788

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,957.36		GP Folio: 453
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$73.04		Finiquito de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
0003	8270-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$147,418.73		Finiquito de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
0004	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,957.36	GP Folio: 453
0005	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$73.04	GP Folio: 453
0006	8260-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$147,418.73	GP Folio: 453
0007	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$4,957.36		GP Folio: 453
0008	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	\$147,418.73		GP Folio: 453
0009	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	\$73.04		GP Folio: 453
0010	1112-002	BANORTE GASTOS		\$26,360.57	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0011	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		\$328.51	Ret ISR
0012	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE		\$125,760.05	Anticipo de aguinaldo
Sumas iguales =>			<u>304,898.26</u>	<u>304,898.26</u>	


Elaboró: supervisor


Modificó: supervisor



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

BANORTE

FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2017 ²³⁰⁰⁰²³

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

\$ 26,360.57

MONEDA NACIONAL

(VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 57/100 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

0022788

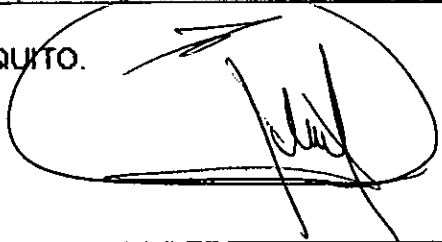
PARA ABONAR EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

Maria G. G. G.
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00341510660725100186151659*0022788

VENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO.  CH-22788		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO *X*

SUMAS

33900024

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLASE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 01 (PRIMERO) DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE A:

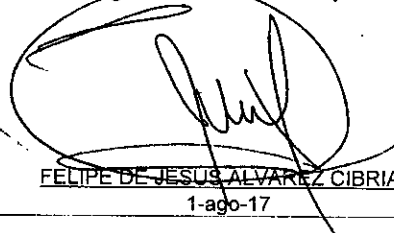
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN

Fecha de ingreso 2-ago-07 Años de servicio 10
 Fecha de Baja 1-ago-17

	Días transcurridos del 2017	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	211	0.00	0
PRESIDENTE			
Sueldo base mensual	\$ 148,720.86		
Vales de despensa	\$ 2,191.20		
Sueldo y vales diario	\$ 5,030.40		
Aguinaldo	\$ 251,520.10		
Prima vacacional	\$ 25,152.01		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	\$ 5,798.94		
		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días		
Sueldo	1	\$4,957.36	
Despensa	1	\$73.04	\$73.04
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	0.00	\$ -	
Vales de despensa	0.00	\$ -	\$ -
*Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	0.00	\$ -	
Prima Vacacional	0.00		0.00
Aguinaldo proporcional	29.31	147,418.73	147,418.73
TOTAL INGRESOS		\$152,449.13	\$147,491.77
Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04	\$4,957.36	Importe Gravado
Cantidad exenta	\$ 147,491.77	147,491.77	Importe Exento
Total ingresos gravados	4,957.36	152,449.13	
TOTAL DE INGRESOS	\$ 152,449.13		
		INGRESOS	
Total de ingresos	\$	152,449.13	
		RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		\$	125,760.05
Prima Vacacional Anticipada		\$	-
I.S.R. A CARGO		\$	328.51
		IMPORTE A FAVOR	\$ 26,360.57

(VEINTISEIS MIL, TRESCIENTOS SESENTA PESOS 57/100 M.N.)

Con el importe anterior quedah finiquitadas todas mis prestaciones y derechos generados al último día laborado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no quedando deuda alguna de la Institución para con un servidor.


FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN
 1-ago-17



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01368 Del 02/08/2017

32900025

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2017 09:44 a.m.
Página 1

Concepto: Viáticos a comprobar a Chapala Alfonso Hernandez Barron

Beneficiario: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

Folio / Cheque : 22789

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$2,584.00		Viáticos a comprobar a Chapala Alfonso Hernandez Barron
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$2,584.00	ALFONSO HERNANDEZ BARRON
Sumas iguales =>			<u>2,584.00</u>	<u>2,584.00</u>	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE
 33000026

FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALFONSO HERNANDEZ BARRON

\$ 2,584.00

(DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

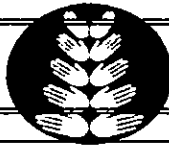
No. CHEQUE

004 21 5 106607 25100 186 15 16 59 002 2789

DEBITOS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS AL MUNICIPIO DE CHAPALA. CH-22789		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS



INICIO DEL PERIODO 02-ago-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-ago-17

PUESTO: PRESIDENTE, SECRETARIA PARTICULAR, VISITADOR ADJUNTO "A", REPORTERO, PROD. DE AUDIO Y VIDEO, ASISTENTE DE COMUNIC. SOCIAL.

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN, NAYELY SOFIA GÓMEZ RODRÍGUEZ, ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, JAVIER ORTEGA PONCE, JAIME S.PADILLA ORTIZ, CARLOS ORTIZ JACAL.

FECHA DE ELABORACIÓN 02-ago-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE: GIRA DE TRABAJO POR VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHAPALA.

COMISION OFICIO NÚM: P/CEDHJ/307/2017

VEHICULO:

OFICIAL (X)
OFICIAL (X)

MARCA:

NP300
TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM:

JU 73569

Costo/Lt Rendimiento

16.39	8 km/litro
290	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			600.00					600.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (autobus)								-
Avión								-
TOTALES			600.00					600.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida			612.00					612.00
Cena			372.00					372.00
TOTALES			984.00					984.00

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

Total de Gastos

\$ 2,584.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE:

\$ 2,584.00

(DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco 02 de agosto de 2017
Oficio: P/CEDH/307/2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por instrucciones del Doctor Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me permito informarle que el día de hoy realizará una gira de trabajo a la Riviera de Chapala donde recibirá un homenaje del pueblo wixarika como promotor y defensor de los derechos humanos y, además inaugurará el módulo de la oficina de atención a Víctimas de la CEDHJ y visitará varias comunidades indígenas.

Me permito informarle que en virtud de la naturaleza del evento el Presidente se hará acompañar del siguiente personal

<i>Lic. Nayeli Sofía Gómez Rodríguez</i>	<i>Secretaria Particular</i>
<i>Lic. Aldo Iván Reynoso Cervantes</i>	<i>Visitador adjunto "A"</i>
<i>Jaime Padilla Ortíz</i>	<i>Camarógrafo</i>
<i>Lic. Carlos Ortíz Jacal</i>	<i>Asistente de Comunicación Social</i>
<i>Javier Ortega Ponce</i>	<i>Reportero</i>
<i>Fernando Huerta Navarro</i>	<i>Secretario "C"</i>
<i>Diana Guadalupe Montoya Eligio</i>	<i>Traductor de lenguas Indígenas</i>
<i>Martín Carrillo Vázquez</i>	<i>Prestador de Servicios.</i>

Hago de su conocimiento que el traslado será vía terrestre en los siguientes vehículos: camioneta Nissan NP300 placas JU73569 doble cabina y automóvil Nissan Tiida gris placas JJS9021; la salida será el día 02 de agosto a las 11:00 horas y su regreso a las 22:00 horas por lo que solicito viáticos correspondientes a alimentos, gasolina e imprevistos.

Sin otro particular, como siempre, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE


LIC. NAYELI SOFIA GÓMEZ RODRÍGUEZ
Secretaria Particular del Presidente.

c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Pérez .- Jefe de Recursos Humanos

Guadalajara, Jalisco 02 de agosto de 2017
Oficio: P/CEDH/307/2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por instrucciones del Doctor Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me permito informarle que el día de hoy realizará una gira de trabajo a la Riviera de Chapala donde recibirá un homenaje del pueblo wixarika como promotor y defensor de los derechos humanos y, además inaugurará el módulo de la oficina de atención a Víctimas de la CEDHJ y visitará varias comunidades indígenas.

Me permito informarle que en virtud de la naturaleza del evento el Presidente se hará acompañar del siguiente personal

<i>Lic. Nayeli Sofía Gómez Rodríguez</i>	<i>Secretaria Particular</i>
<i>Lic. Aldo Iván Reynoso Cervantes</i>	<i>Visitador adjunto "A"</i>
<i>Jaime Padilla Ortiz</i>	<i>Camarógrafo</i>
<i>Lic. Carlos Ortiz Jacal</i>	<i>Asistente de Comunicación Social</i>
<i>Javier Ortega Ponce</i>	<i>Reportero</i>
<i>Fernando Huerta Navarro</i>	<i>Secretario "C"</i>
<i>Diana Guadalupe Montoya Eligio</i>	<i>Traductor de lenguas Indígenas</i>
<i>Martín Carrillo Vázquez</i>	<i>Prestador de Servicios.</i>

Hago de su conocimiento que el traslado será vía terrestre en los siguientes vehículos: camioneta Nissan NP300 placas JU73569 doble cabina y automóvil Nissan Tiida gris placas JJS9021; la salida será el día 02 de agosto a las 11:00 horas y su regreso a las 22:00 horas por lo que solicito viáticos correspondientes a alimentos, gasolina e imprevistos.

Sin otro particular, como siempre, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE


LIC. NAYELI SOFÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ
Secretaria Particular del Presidente.

c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Pérez .- Jefe de Recursos Humanos



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01369 Del 04/08/2017

33900030

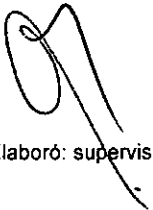
Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 11:44 a.m.
Página | 1

Concepto: Servicio de señal por cable agosto. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 620

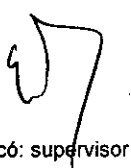
Beneficiario: TELEFONIA POR CABLE SA DE CV

Folio / Cheque : 22790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$579.00		Servicio de señal por cable agosto.
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$579.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 620
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$579.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 620
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$609.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 620
0005	1131-029	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$30.00		Factura pendiente
Sumas iguales =>			<u>1,188.00</u>	<u>1,188.00</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1618 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 33900031

FECHA 04 DE AGOSTO 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.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0186151859

00227.90

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

M. D. G. G. L.
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00590510660725100186151659#0022790

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>469 1124</p>	<p>* SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE MES DE AGOSTO.</p> <p>CH-22790</p>		
<p>FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO <i>[Signature]</i></p>	<p><i>[Signature]</i> 07/07/16</p>	<p>SUMAS</p>	

33900032



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

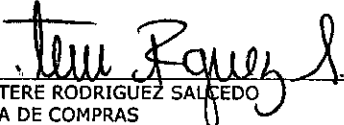
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			3161	642	
DATOS DE 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	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN:		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-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE AGOSTO 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 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	525.00
IVA	84.00
TOTAL	609.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

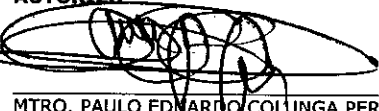
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; a 1 de agosto 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 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 junio 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).

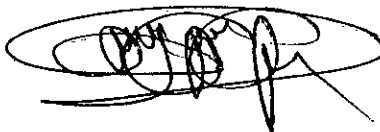
Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Verso



33900034

AV. LAZARO CARDENAS #1694
DEL FRESNO
GUADALAJARA
TCA0407219T6

CIS: CIS MINERVA
Domicilio: LOPEZ MATEOS NO. 73
VALLARTA NORTE
C.P. 44690
GUADALAJARA JALISCO

SUSCRIPTOR FOLIO CAJA FECHA
0410207449 008549 30221 07 Ago 2017
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Importe Pagado 579.00
(QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/10
0 M.N.)

Saldo Anterior -29.78
Cargos del Periodo 608.78
Su pago, Gracias -579.00
Saldo Actual 0.00

----- Desglose del Pago -----

Saldo Anterior

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio Basico Plus
Diferencia en Pago -30.00
Cargo Por Redondeo 0.22

Cargos del Periodo
-- Servicios
Cable-TV Negocio Basico Plus 309.00
Mensualidad
01 Ago 2017 31 Ago 2017
Premier-Convertidor Negocio 300.00
Mensualidad
01 Ago 2017 31 Ago 2017

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio Basico Plus
Credito Por Redondeo -0.22

En caso que exista una diferencia de
pago por redondeo a favor del
suscriptor, dicha diferencia sera
aplicada en su siguiente cargo al
recibo inmediato siguiente.

Fecha Limite de Pago Dia 9 de cada mes
Expedido en GUADALAJARA
El dia 07 Ago 2017
Comprobante simplificado d conformidad
a los articulos 139 de LISR y 29-A
del CFF.



33900035

Estimado (a):

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Suscriptor **041-0207449**Fecha limite de pago **09/ago/17**

Estado de Cuenta

Saldo anterior		\$ 579.00
Su pago gracias	10/jul/17	\$ -609.00
Cargos del período		\$ 639.00
Total a pagar		\$ 609.00



17041020744909081700609007

Período

Mensualidad	agosto 2017
Fecha de Emisión	17/jul/17

Resumen de Cargos

Descripción	Período	Subtotal	Importe a Pagar
Saldo Pendiente Servicios	Agosto 2017		\$389.00
TV Negocio Básico Plus Digital			
Consumos Adicionales al Paquete	Agosto 2017		\$250.00
Televisión		\$250.00	
Subtotal			\$639.00
Cargos del Período			\$639.00
TOTAL A PAGAR			\$609.00

AVISO IMPORTANTE



Saca el mayor provecho de tu pantalla digital.

Contrata HD

y ve tus canales favoritos en alta resolución.



QUÉ ESPERAS PARA CAMBIARTE ¡CONTRATA YA! INTERNET Y TELEFONÍA DE MEGACABLE.

Formas de Pago

Centros Integrales de Servicios y Centros de cobro: Más de 20,000 establecimientos a su disposición.

7-Eleven, Extra, OXXO, Fasti, Kiosko, Farmacias del Ahorro, Benavides, Farmacias ABC, Walmart, Soriana, Ley, Chedraui, Sam's, Suburbia, Aurrera, Superama, Telecom, Yastás

-Bancos:	Santander	Scotiabank	HSBC	Bancomer	Banamex
-Convenio:	1332	3356	3535	801720	
-Línea de captura:	041020744917137242		04100020744917137291		B:0124010411708020744917137218

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

www.megacable.com.mx

Contact Center **96 90 00 00**

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

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



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:
07 de agosto de 2017 14:46:24

Expedido en:
LOPEZ MATEOS NO. 73 COL. VALLARTA NORTE C.P. 44690.
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Cilente

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

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago
02

Régimen fiscal:
+ REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES

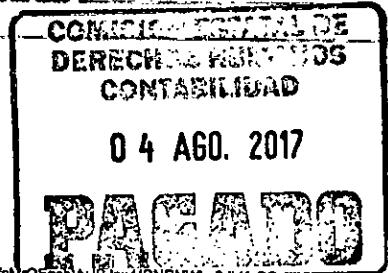
Datos de Cuenta
2790

Productos / Servicios

Table with 5 columns: Cantidad, Concepto, Unidad, Precio Unitario, Importe. Contains 6 rows of service details including 'Premier' and 'Cable' services.

CANTIDAD CON LETRA
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Summary table with rows for SubTotal (\$ 551.03), Descuento (\$ 51.89), IVA (16%) (\$ 79.86), Total (\$ 579.00), and Moneda (Pesos).



Sello Digital del CFDI
e1xw78taWqHujyw39k1XKav6KTobmLJ07a3hya1FIS6mhTM2uldJnJAPwxDU+W9S.JW6mR0E5s...

Sello SAT
HbCnR+EqcLuL315qTumr3cpgdq9RWYlInmaOtb1eJMOCgusP3hxp5qIMh4XPKqJdk6y2aaW8EdliYVWJv+rQQHhxBRY0GSsoow411YICUJ7gM6w22Q+1d3VCsCMlymAX...

CERTIFICADO SAT
00001000000401523524
00001000000404614820
FOLIO INTERNO
AFC 62871

33900037

TALÓN DE PAGO

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

DATOS DEL SUSCRIPTOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

MORENO PEDRO 1616
 ENTRE: MARSELLA Y SAN MARTIN GRAL.
 COLONIA: LAFAYETTE
 C.P. 44150
 GUADALAJARA, JAL.



17041020744909061700909007

EL PAGO DE ESTE IMPORTE NO LE EXIME DE ADELUDOS 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/AGO/17

PERIODO

MENSUALIDAD agosto 2017
 CONSUMOS ADICIONALES
 FECHA EMISIÓN 17/julio/17

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR \$ 579.00
 SU PAGO GRACIAS 10/07/2017 \$ -609.00
 CARGOS DEL PERIODO \$ 639.00
 TOTAL A PAGAR \$ 609.00

RESUMEN DE CARGOS

DESCRIPCION	PERIODO	SUBTOTAL	IMPORTE A PAGAR
Saldo Pendiente			\$ 0.00
Servicios	Agosto 2017		\$ 389.00
TV Negocio Básico Plus Digital			
Consumos Adicionales al Paquete	Agosto 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

megacable comunicaciones SA

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:














33900038

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, Telecomun 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 accesa 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. 1896 Local 2 Zona C, Col. Morelos, CP 44910, Guadalupe.
CIS ARBOLEDAS: Arboledas #2500 Local 2 Zona H, Col. Bosques de la Victoria, CP 44950, Guadalupe.
CIS PLAZA TERRANOVA: Manuel Azuñe #2829 Local L8 y L7, Col. Providencia, CP 44800, Guadalupe.
CIS JAVIER MINA: Av. Javier Mina #1538 (Entre la 60 y 62), Código CP 44740, Guadalupe.
CIS PLAZA INDEPENDENCIA: Calzada Independencia Nte #3295 Local F1, CP 44300, Guadalupe.
CIS MINERVA: Av. López Mateos #73, CP 44600, Col. Valfarfa Poniente, Guadalupe.

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 183 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Válido como recibo, solo 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, Guadalupe, 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>

- 0 - 0

1. CONSUMOS ADICIONALES AL PAQUETE

TELEVISIÓN

Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Agosto 2017	\$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Agosto 2017	\$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Agosto 2017	\$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Agosto 2017	\$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Agosto 2017	\$	50.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01370 Del 04/08/2017

33000039


Fecha y hora de Impresión 15/ago/2017 11:56 a.m.
Página 1

Concepto: Colotlán energia electrica al 26 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621

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.	\$373.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		\$373.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	\$373.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$373.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621
Sumas iguales =>			<u>746.00</u>	<u>746.00</u>	


Elaboró: supervisor





33000040

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

04/08/2017 10:03

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$373.00
Referencia 1	0000000000011319711787681708100000003734
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/08/10
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$373.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467216084943088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	04/08/2017 10:02:17 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	04/08/2017 10:03:00 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:	

170
1425

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

33900041

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

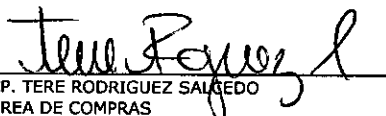
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	637
DATOS DE 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/468/2017/III
L 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 :		31/07/2017
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		31/07/2017
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JULIO DEL 2017	1	SERVICIO	321.55	51.45
				TOTAL


- 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	321.55
I.V.A.	51.45
TOTAL	373.00

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



Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/468/2016/III

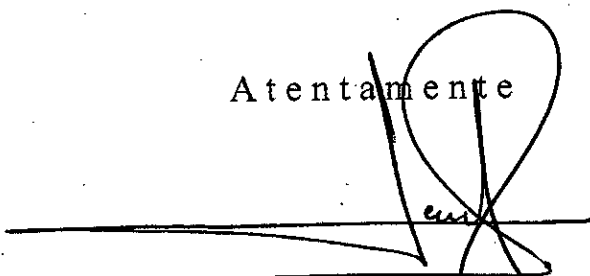
Colotlán, Jalisco, 31 de julio de 2017

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 de servicio de energía eléctrica, para la oficina Zona Norte Colotlán, la cantidad de \$ 373.00 (Trescientos Setenta y Tres Pesos 00/100 Moneda Nacional), de lo que se anexa el comprobante respectivo.

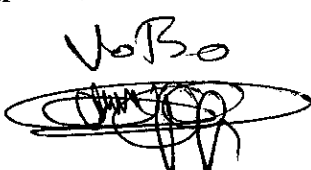
Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente


Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto adscrito a la Tercera Visitaduría General

Vo. Bo.


Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General


c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativa de la CEDHJ

RECIBIDO
- 13:40 -
1 AGO. 2017
E.M.
DIRECCION DE ADMINISTRACION

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad
 Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06000.
 RFC: CBS180330C/P
 OFICINA AUTÓNOMA DE SERVICIOS BÁSICOS
 Nombre y Domicilio

COM EST DERECHOS HUMANOS
 TERÁN I C
 COLOTLAN, C.P. 48200
 COLOTLAN, Jal.

Total a pagar del periodo facturado

\$373.00

(TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

39000043

Número de servicio

131 971 178 768

Fecha límite de pago

10 AGO 17

Cuenta	Usa	Tarifa	Hilos
3 DP58K013704055	Doméstico	01	1

Información importante

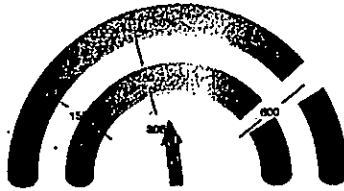
Desde a partir de 11 AGO 17.
 Si el consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo EXCEDENTE, que es mayor a 280 kWh bimestrales.

Medición de consumo				
Núm. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G5 K09	30661	30553	1	308

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
05 MAY 17	61	5.04	8.11
AL 24 JUL 17			

Apoyo gubernamental	
Costo de producción	\$1,441.12
Aplicación Gubernamental	\$1,119.44

Facturación			
Categoría	kWh	Precio	Subtotal
Consumo	150	0.793	118.95
Excedente	130	0.958	124.28
Excedente	28	2.802	78.43
Suma	308		321.66



Aportación kWh

La gráfica tiene dos indicadores, el de abajo es tu consumo de energía y el de arriba es el porcentaje de la aportación gubernamental aplicada a tu recibo

Importe de la facturación

\$373.00

04 AGO. 2017

PAGADO



¡CUIDADO!
 QUE NO TE SORPRENDAN



Fecha, hora y lugar de impresión: 30 JUL 17 07:42:23 hrs. Calle Zaragoza No 87 Centro Colotlan Coa

Número de servicio: 131971178768
 01 131971178768 170810 000000373 2781-
 Cuenta: 3ZDP58K013704055 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
\$373.00
 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01371 Del 04/08/2017

33900044

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 11:57 a.m.
Página | 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 1o. agosto. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 622

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	\$1,104.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 622
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$1,104.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 622
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$1,104.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 622
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,104.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 622
Sumas iguales =>			<u>2,208.00</u>	<u>2,208.00</u>	


Elaboró: supervisor





Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/08/2017 10:06

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	\$1,104.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/08/2017
Número de Referencia	641
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846CAP2201708040478500293
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	04/08/2017 10:05:02 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	04/08/2017 10:05:39 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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.

1/1
1/1

33900046



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST AL	ORDEN DE COMPRA	
ELECTROPURA S DE RL DE CV			2214	641	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/260/2017	
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		01/08/2017	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	48	GARRAFONES	1,104.00	0.00	1,104.00

- 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	1,104.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,104.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
 CP TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

VpBo

Albino Portillo Hurtado
 LAE ALBIÑO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-641
33900047

Guadalajara Jalisco, 01 de Agosto del 2017
Servicios Generales No. 260/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

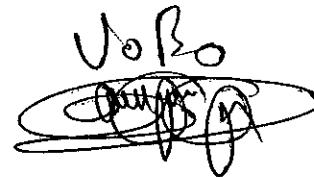
Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **48** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 27 de Julio al 01 de Agosto 2017; el monto a liquidar es por la cantidad de **\$ 1,104.00** (Un Mil Ciento Cuatro Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

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

Atentamente



CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales



ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
KM 23 9 CAR. MEX. TEX.
LOS REYES DE LA PAZ, MEXICO Estado
de 50510
ELE9012201G2

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

ROUTA: 833Vend HUGO ADAN MEDINA
JT: MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDEJ712370

MUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1016
COL. MODERNA MUN. Guadalajara
Guadalajara Jalisco 44260
27/07/17 08:42 AM

Nota De Venta: 657-083317208004
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Sintermax 201 PVC	23.00	15	23.00	345.00

Cantidad de Cajas 15

*****RESUMEN*****
Importe de Venta 345.00
Neto a Pagar: 345.00
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N)
*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo 083317208004 345.00
Total Movimientos del Dia 345.00

***** HISTORIAL CREDITICIO *****
Nota De Prestamo:
083317208004 345.00
740093 368.00
741199 621.00
Nuevo Saldo: 1,334.00

Pagare No. 083317208004
Mexico Estado de Jalisco el 27 de Julio 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 Jalisco O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 03/Ago/2017 LA CANTIDAD DE \$345.00 (S TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (NOS) ADMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0.00 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

***** AVISO DE PRIVACIDAD *****
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de internet en: www.gcpu.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptación:
DERECHOS HUMANOS

Para comenzar a trabajar con sus datos estadísticos, le invitamos a registrar sus datos estadísticos en el sistema de información y el cliente de facturación electrónica su factura le será enviada de forma automática, o puede descargar el extracto ARI y representación impresa de su factura en esta misma dirección.

ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.
KM 23 9 CAR. MEX. TEX.
LOS REYES DE LA PAZ, MEXICO Estado
de 50510
ELE9012201G2

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

ROUTA: 833Vend HUGO ADAN MEDINA
JT: MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDEJ580810

MUD: 2047 Giro:25 Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1016
COL. MODERNA MUN. Guadalajara
Guadalajara Jalisco 44260
01/08/17 10:02 AM

Nota De Venta: 657-083317213006
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Sintermax 201 PVC	23.00	33	23.00	759.00

Cantidad de Cajas 33

*****RESUMEN*****
Importe de Venta 759.00
Neto a Pagar: 759.00
(SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M N)
*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo 083317213006 759.00
Total Movimientos del Dia 759.00

***** HISTORIAL CREDITICIO *****
Nota De Prestamo:
083317213006 759.00
741443 345.00
Nuevo Saldo: 1,104.00

Pagare No. 083317213006
Mexico Estado de Jalisco el 01 de Agosto 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 Jalisco O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 03/Ago/2017 LA CANTIDAD DE \$759.00 (S SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (NOS) ADMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0.00 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

***** AVISO DE PRIVACIDAD *****
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de internet en: www.gcpu.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptación:
DERECHOS HUMANOS

Para comenzar a trabajar con sus datos estadísticos, le invitamos a registrar sus datos estadísticos en el sistema de información y el cliente de facturación electrónica su factura le será enviada de forma automática, o puede descargar el extracto ARI y representación impresa de su factura en esta misma dirección.



DOMICILIO FISCAL
 RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
 TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
 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	
SJDEJ580810	
FACTURA	
FOLIO FISCAL	D0745858-A242-4054-A1C2-4A40740A92E0
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
--	---

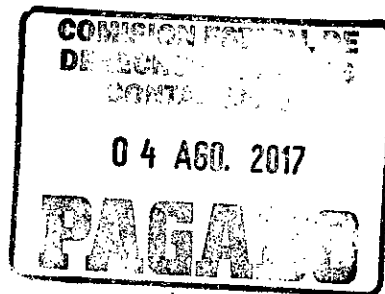
LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-08-01T22:35:27	657-83317213006	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	33 CAJAS 33 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	33.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	759.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 759.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	759.00
							Importe Neto	759.00

(SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN \$759.00**



LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 01/08/2017 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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

[Cn0XD1O4QHcH39j4lDbCTn5ELDANoj2m26gCpeMwDitLInkeDeEbXsZAYqdxjLHt0MH7wQuOW5OUcjQC1wo6S6LUQEYW8Djq4FYTVckiPHw28pj3rolgCvX54RXvcj7N9ypej8PKA/jWDpzvBT3Ks1/R3K3DzskKEMFQc099XoKcNE06qfQaiRGIsIzZkIZITuU9uhC7AHHQNFz+7OVvWkauag0EtejSVcxkce6sUbfifMkfxYms47uFxoTN7QV++YQ4PO3ahBIXKSLRHm/n9flx6ZDMnGL93yVrEHWiOzCSmqT82e7Ly6ahT6BbIs3B8PH30zHrw1x2mPFA==

Sello digital del SAT

kOULsIG9vHn//7ZgWgQsj+NxbYsCHTYGeFRMkgyt4K5Ixt32tiLoujw5XKxVfz0zhcdQjgq2scA9PUc4pNOKAYtbrGUG9vvhG+fhr17cq7UkpgqvbvVjUq9tEvtSivx9Bil_s0n3tXy7N5T2cztB/2v5FT5/hXb+1C4862NLqBSk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D0745858-A242-4054-A1C2-4A40740A92E0|2017-08-01T22:46:50|[Cn0XD1O4QHcH39j4lDbCTn5ELDANoj2m26gCpeMwiDitLInkeDeEbXsZAYqdxjLHt0MH7wQuOW5OUcjQC1wo6S6LUQEYW8Djq4FYTVckiPHw28pj3rolgCvX54RXvcj7N9ypej8PKA/jWDpzvBT3Ks1/R3K3DzskKEMFQc099XoKcNE06qfQaiRGIsIzZkIZITuU9uhC7AHHQNFz+7OVvWkauag0EtejSVcxkce6sUbfifMkfxYms47uFxoTN7QV++YQ4PO3ahBIXKSLRHm/n9flx6ZDMnGL93yVrEHWiOzCSmqT82e7Ly6ahT6BbIs3B8PH30zHrw1x2mPFA==]|0001000000306843532|]

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
 SAS798709F92

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-08-01T22:46:50

v1.0.4.1.240818

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32900050

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



DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
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
SJDEJ712370
FACTURA
FOLIO FISCAL
161958E5-ABDD-4CCA-AA0E-95F1865F3BC2
N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000402178475

FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
2047 833 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160 RFC CED930224MP7	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	2017-07-27T22:34:02	657-83317208004	01 Efectivo	31822	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCELADES

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				

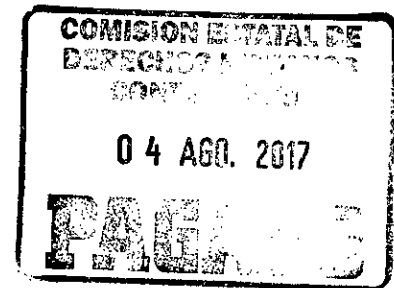
ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	15 CAJAS 15 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	15.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	345.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo	Importe Impuestos					345.00
		345.00	0.00					345.00
							SubTotal	345.00
							Importa Neto	345.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN

\$345.00



LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27/07/2017 LA CANTIDAD DE (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION 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

aAs0C2Um7O6ja6UB2nM+zjhrQCwZMgn3PWUBaZ+89R0r70xz53z6lNlrArTjIBYZaV/tjVvH9hDbDK0PFI+tvLLpAMu0ZFc4N0uWyxj/v0cOEFgR6cMF/Yqao5sGvGIB4obL2NlbKuFUWavVZ9dTEjDckzNqc8mWG/gr6kmMnOFH9FMV0MxAkwcGdH8Rd9O/yLgV0gxuGvTXvoSOxu0Xu4x2Z3oxNdKy/OhwP2BAyxgTnmniH7rtadZ5CbYlHXK6X5vIOseNTHIUtebFktq7H5/Nhr+0vo9ntV9an4ucqrteCedSY5OplcmY6+314VjwI6gscCYATrmQ117X8Q==

Sello digital del SAT

FyJ00FzIs2I993dHshk13RZ7WwWT169VvohvCwNzUvvd09kixUGkzK5I4y4a8v06HPPP/14uB6Rfy2Yje40saMPlpBLqAwRH5sTokrcTTa/fq1X0jGjEExBcDkzFWTqvpL7G1ZeHMju359qzr4Hjhm76hTPMr+Mj0VgZ4uris=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|161958E5-ABDD-4CCA-AA0E-95F1865F3BC2|2017-07-27T22:37:01|aAs0C2Um7O6ja6UB2nM+zjhrQCwZMgn3PWUBaZ+89R0r70xz53z6lNlrArTjIBYZaV/tjVvH9hDbDK0PFI+tvLLpAMu0ZFc4N0uWyxj/v0cOEFgR6cMF/Yqao5sGvGIB4obL2NlbKuFUWavVZ9dTEjDckzNqc8mWG/gr6kmMnOFH9FMV0MxAkwcGdH8Rd9O/yLgV0gxuGvTXvoSOxu0Xu4x2Z3oxNdKy/OhwP2BAyxgTnmniH7rtadZ5CbYlHXK6X5vIOseNTHIUtebFktq7H5/Nhr+0vo9ntV9an4ucqrteCedSY5OplcmY6+314VjwI6gscCYATrmQ117X8Q==|00001000000306843532|]

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-07-27T22:37:01

v1.0.4.1.240618

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Hoja N° 1 de 1



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01372 Del 04/08/2017

33900051

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2017 12:01 p.m.
Página 1

Concepto: Crgos extras por sobrepeso en envio de paquetería. GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 623

Beneficiario: ESTAFETA MEXICANA 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	\$771.55		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 623
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$771.55	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 623
0003	2112-1-000103	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$771.55		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 623
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$771.55	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 623
Sumas iguales =>			1,543.10	1,543.10	

Elaboró: supervisor

33900052



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

04/08/2017 10:09

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	ESTAFETA MEXICANA -57955
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$771.55
Referencia 1	97810370425
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	EME880309SK5
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$771.55
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467216937789057955
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	04/08/2017 10:07:48 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	04/08/2017 10:08:29 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:	

1173
1429

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

33900053

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR						PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ESTAFETA MEXICANA S.A. de C.V.						3181	616
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			TERCERA VISITADURIA GENERAL			TVG/254/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR EN:			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			25/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA			CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO			INMEDIATO			25/07/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	I.V.A	TOTAL
CARGOS POR EXTRAS POR ENVIO DE PAQUETERIA POR SOBRE PESO A OFICINAS REGIONALES	10	GUÍAS	665.13	0.00	665.13	106.42	771.55

- 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	665.13
DESCUENT	0.00
SUBTOTAL N	665.13
IVA	106.42
TOTAL	771.55

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


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



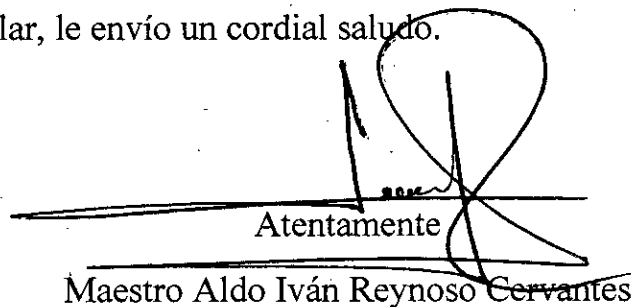
Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/254/2017
Guadalajara, Jalisco, 2 de agosto de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente, le envío un cordial saludo ocasión que aprovecho para solicitarle autorice cubrir el pago extra de las siguientes Guías de estafeta, que al momento de su envío se cobró por el concepto de sobrepeso:

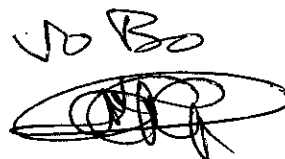
Guía	Fecha	Importe
2018534337781680566522	18/07/2017	\$38.70
5018534337781680566554	04/07/2017	\$87.08
1018534337781680566556	04/07/2017	\$130.62
7018534337781680566619	06/07/2017	\$77.40
4018534337781680566620	06/07/2017	\$21.77
2018534337781680592781	19/07/2017	\$19.35
0018534337781680592782	19/07/2017	\$19.35
4018534337781680592785	19/07/2017	\$21.77
2018534337781680592786	19/07/2017	\$19.35
0018534337781680592787	24/07/2017	\$116.10
	TOTAL	\$551.49

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.


Atentamente
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes

Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General

C.c.p. Servicios Generales

VO Bo


RECIBIDO
15/08/2017
- 2 AGO. 2017
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE CUENTA

Guías Facturadas por Cliente

Total de guías por cliente :	0	\$	0.00
Total de guías con sobrepeso :	10	\$	551.49
Total de guías con servicios adicionales :	10	\$	42.78
Total de guías con reexpedición :	1	\$	70.86
Total de guías con seguro opcional :	0	\$	0.00
Total general :	21	\$	665.13

Cliente

CED930224MP7
 COMISION ESTATAL DE
 PEDRO MORENO 1616
 AMERICANA C.P.:44160
 3336691101

Factura

9781037042

Resumen por Zonas			
Zona	Total de Guías	Monto	Guías con Sobrepeso
1	0	\$ 0.00	6
10	0	\$ 0.00	0
11	0	\$ 0.00	0
12	0	\$ 0.00	0
13	0	\$ 0.00	0
14	0	\$ 0.00	0
15	0	\$ 0.00	0
16	0	\$ 0.00	0

CARGO ADIC COMBUSTIBLE 1 DIA SP																
Guía	Fecha	Orig.	Dest.	Zona	Peso	Sobrepeso	Largo CM	Ancho CM	Alto CM	Vol. Real	Valor Declarado	Mto. Serv.	Monto Sp	Mto. Adic.	Mto. Reex	Mto. Seg
2018534337781680566522	18.07.2017	LGM	GDL	1	1,000	2.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
5018534337781680566554	04.07.2017	PVR	GDL	2	1,000	4.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	0.00
1018534337781680566556	04.07.2017	PVR	GDL	2	1,000	6.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00	0.00
7018534337781680566619	08.07.2017	GDL	CGN	1	1,000	4.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
4018534337781680566620	08.07.2017	GDL	PVR	2	1,000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00
2018534337781680592781	19.07.2017	GDL	CGN	1	1,000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
0018534337781680592782	19.07.2017	GDL	CGN	1	1,000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
4018534337781680592785	19.07.2017	GDL	PVR	2	1,000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00
2018534337781680592786	19.07.2017	GDL	AUT	1	1,000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
0018534337781680592787	24.07.2017	GDL	LGM	1	1,000	6.0	40	30	20	R	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00

33000055

Total de Guías por servicio :	10	\$	0.00
Total de Guías con sobrepeso :	0	\$	0.00
Total de Guías con serv / adic :	10	\$	42.78
Total de Guías con reexpedición :	0	\$	0.00
Total de Guías con seg / opc :	0	\$	0.00

GARANZIA 1 DIA REEXPEDICION																
Guía	Fecha	Orig.	Dest.	Zona	Peso	Sobrepeso	Largo CM	Ancho CM	Alto CM	Vol. Real	Valor Declarado	Mto. Serv.	Monto Sp	Mto. Adic.	Mto. Reex	Mto. Seg
8018534337781680592764	12.07.2017	GDL	TPC	1	1.000	0.0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	70.86	0.00

I- anglicer

Total de Guías por servicio :	1	\$	0.00
Total de Guías con sobrepeso :	0	\$	0.00
Total de Guías con serv / adic :	0	\$	0.00
Total de Guías con reexpedición :	1	\$	70.86
Total de Guías con seg / opc :	0	\$	0.00

GARANZIA 1 DIA SOBREPESO																
Guía	Fecha	Orig.	Dest.	Zona	Peso	Sobrepeso	Largo CM	Ancho CM	Alto CM	Vol. Real	Valor Declarado	Mto. Serv.	Monto Sp	Mto. Adic.	Mto. Reex	Mto. Seg
2018534337781680566522	18.07.2017	LGM	GDL	1	1.000	2.0	0	0	0	R	0.00	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
5018534337781680566554	04.07.2017	PVR	GDL	2	1.000	4.0	0	0	0	R	0.00	0.00	87.08	0.00	0.00	0.00
1018534337781680566556	04.07.2017	PVR	GDL	2	1.000	6.0	0	0	0	R	0.00	0.00	130.62	0.00	0.00	0.00
7018534337781680566619	06.07.2017	GDL	CGN	1	1.000	4.0	0	0	0	R	0.00	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
4018534337781680566620	06.07.2017	GDL	PVR	2	1.000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
2018534337781680592781	19.07.2017	GDL	CGN	1	1.000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
0018534337781680592782	19.07.2017	GDL	CGN	1	1.000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
4018534337781680592785	19.07.2017	GDL	PVR	2	1.000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
2018534337781680592786	19.07.2017	GDL	AUT	1	1.000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
0018534337781680592787	24.07.2017	GDL	LGM	1	1.000	6.0	40	30	20	R	0.00	0.00	116.10	0.00	0.00	0.00

L.M. P.V. P.V. IK LL LL

Total de Guías por servicio :	10	\$	0.00
Total de Guías con sobrepeso :	10	\$	551.49
Total de Guías con serv / adic :	0	\$	0.00
Total de Guías con reexpedición :	0	\$	0.00
Total de Guías con seg / opc :	0	\$	0.00

SUBTOTAL :	\$	665.13
DESCUENTO :	\$	0.00
TOTAL GENERAL SIN IVA :	\$	665.13

OC-616
22000058



ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JOSE VASCONCELOS No. 105
PISO 4 COL.HIPODROMO CONDESA

DELEG.CUAUHEMOC C.P. 06170 MX,
CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C.EME880309SK5

FACTURA
F3928774-7365-48D3-B78C-7F36A97C225F
FECHA Y HORA
2017/07/25 10:34:26

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSION	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000406929143	ingreso	3.2	1.00	MXN

CLIENTE	REFERENCIA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, MX R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7 REF. UBICACION	CLIENTE SAP: 0008534337 VENDEDOR 1: 00024452 VENDEDOR 2: 00000000 VENDEDOR 3: 00000000 PLAZA: GDL GDV: 781 REF. BANCARIA: 97810370429 FOLIO SAP: 9781037042
LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE PAGO :
INCALPA 900 SANTA CRUZ DEL VALLE LAQUEPAQUE JALISCO MX	CONDICIONES DE PAGO :

RECIBIDO
28 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 665.13
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 665.13
16% IVA	\$ 106.42
TOTAL	\$ 771.55

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	EFFECTOS FISCALES AL PAGO
SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OBSERVACIONES

Estimado Cliente, usted puede pagar su factura a esta cuenta **CLABE BBVA BANCOMER**
CUENTA CLABE: 012914002000130230

Tomando como referencia bancaria 97810370425

También podrá pagar su factura a cualquiera de los siguientes convenios Bancarios.

BANORTE: 57955 **BANAMEX: 3690969**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2017

33000059

estafeta

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JOSE VASCONCELOS No. 105
PISO 4 COL.HIPODROMO CONDESA

DELEG.CUAUHEMOC C.P. 06170 MX,
CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C.EME880309SK5

FACTURA

F3928774-7365-48D3-B78C-7F36A97C225F

FECHA Y HORA

2017/07/25 10:34:26

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000406929143	ingreso	3.2	1.00	MXN

DETALLE DE SERVICIOS FACTURADOS

CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	% DE DESCUENTO	IMPORTE
6CBS	CARGO ADIC COMBUSTIBLE 1 DIA SP	1	15.00	KILO	\$ 1.50	0.000 %	\$22.50
6CBS	CARGO ADIC COMBUSTIBLE 1 DIA SP	2	12.00	KILO	\$ 1.69	0.000 %	\$20.28
6RX	GARANTIA 1 DIA REEXPEDICION	1	1.00	SERVICIO	\$ 70.86	0.000 %	\$70.86
6SP	GARANTIA 1 DIA SOBREPESO	1	15.00	KILO	\$ 19.35	0.000 %	\$290.25
6SP	GARANTIA 1 DIA SOBREPESO	2	12.00	KILO	\$ 21.77	0.000 %	\$261.24

CONTRATO DE ADHESIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA O PAQUETERÍA

Principales condiciones de los Contratos de Adhesión de Prestación de Servicios de Mensajería o Paquetería cuyo texto íntegro se encuentra a disposición del público en las oficinas de Estafeta y en www.estafeta.com.mx

Para Servicio Nacional.- Profeco 24803, Libro 1º, Vol. 8º, Folios 156, de 24/marzo/1997.

- 1) Estafeta asume como únicas responsabilidades: a) pagar al cliente (remite) como máxima responsabilidad por la pérdida o daño de un envío, por causas imputables a ella, hasta 30 veces el salario diario mínimo general vigente en el D.F. en la fecha en que se haya documentado el envío; y, b) si Estafeta incumple con el plazo de entrega por causa que le sea imputable, el cliente (remite) le puede solicitar un servicio gratuito similar al contratado, entre las mismas ciudades y hasta por el peso del envío demorado. ESTAFETA elegirá el transporte.
- 2) El cliente (remite) responderá de la veracidad de lo declarado por él en la Guía; y, en su caso, podrá asegurar a valor comercial su envío a través de Estafeta al momento de documentarlo y acepta que el servicio será prestado con base a los datos declarados en la Guía.
- 3) Estafeta no acepta recibir envíos que contengan artículos restringidos por la ley y/o por la IATA, y cualquier otro que ponga en riesgo la integridad del personal de Estafeta, de los envíos de sus clientes, de sus vehículos e instalaciones. El Remite es responsable por los daños, perjuicios e infracciones que se deriven del contenido del envío.
- 4) Estafeta no será responsable por: a) caso fortuito, fuerza mayor u otra causa fuera del control de Estafeta; b) actos o disposiciones de cualquier autoridad; c) incorrecta o incompleta información de los domicilios del remitente y del destinatario; d) daño eléctrico o magnético a imágenes electrónicas o gravadas; e) embalaje o empaque inadecuado; f) documentación incompleta o incumplimiento de los trámites de importación y exportación conforme a la normatividad; g) ESTAFETA podrá inspeccionar el ENVÍO; así como, en su caso, retenerlo por adeudos pendientes del cliente para con ella.

Para Servicio Internacional.- Profeco 24418, Libro 1º, Vol. 8º, Folios 175, de 4/marzo/1997, cuyas cláusulas son idénticas a las del Servicio Nacional, salvo lo siguiente.

- 1) EL REMITENTE se obliga para con Estafeta a: a) pagar la tarifa, impuestos, accesorios y gastos del servicio; b) entregar toda la documentación del ENVÍO de acuerdo a la normatividad; c) responder de las reclamaciones por el contenido del ENVÍO; y, d) pagar los gastos por almacenaje y/o devolución del ENVÍO por errores no imputables a Estafeta.
- 2) SI ESTAFETA no entrega a tiempo el ENVÍO por su causa, proporcionará al remitente un servicio similar intransferible y gratuito, sin incluir costos de despacho aduanal. El cliente acepta las condiciones aplicables del contrato de adhesión registrado ante Profeco, en base al cual se presta este servicio.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lwWIAOKLeH8FHcuod+FhaBEjHsa9AgQCcBdbfghv9KXWu0b5E4aMP0lr6GLhes14AuZgi
jQ4+uR0rdvA3OlgFZJnuFJBNjERInx630GTmIIINQ7XALx2NfqNLEd+p2gmFI3UB6DNag/
1XHfMUszgvnH52iyzMGv/1RelqcTBnikHy2EQO4W4jhfeE9EoPohByIEtu06M2maTSuCSN
UZLtige6ZGmyk1OPCqh/eTK/vPcaOBxrcgh5w/Mjhd/BVKB2D3RvEyBjooTeB7NpvTDQ00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F3928774-7365-48D3-B78C-7F36A97C225F|2017-07-
25T10:34:26|lwWIAOKLeH8FHcuod+FhaBEjHsa9AgQCcBdbfghv9KXWu0b5E4aMP0lr6GLhes14AuZgiJQ4+uR0rdvA3OlgFZJnu
FJBNjERInx630GTmIIINQ7XALx2NfqNLEd+p2gmFI3UB6DNag/1XHfMUszgvnH52iyzMGv/1RelqcTBnikHy2EQO4W
4jhfeE9EoPohByIEtu06M2maTSuCSNUZLtige6ZGmyk1OPCqh/eTK/vPcaOBxrcgh5w/Mjhd/BVKB2D3RvEyBjooTe
B7NpvTDQ00FvrKclqOv52dyG/qRKY83n8UihLYzxF5Chn2aefJ1rFW69bS8oF7zBBKPIBw==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

wTX2OCeHbUmAdpGfRa4tVXz2YA/mMwVsqRHhd7Wzmi866IO/Q/dhU7wmSfgoNYyYrh951W6D+oJqoyW/GZagPrBrq9WRWG0T3J
wWXRly6GzC3s9VU87C1L+7n6SqM0QxWajjIR/wlxQUstUoRNgHok6K5ZFNZiOP0pNthiJ01/mJnVRD/Y722mwT4VVEKNq80gffk
WSEqpg/XNFYmc5BPpaSKVAbffBBMk6/lIttOL3hisNCI/yVvYRSpRhr3k3aKiWJucYyg18cl.dpPGAPzqEa+EZ4cD+NbRmOnpUisfZ
ZMMZPIYHQTW47Pifpw4kZU93+JCMuXmHdOOZcc8duQ==
MMZPIYHQTW47Pifpw4kZU93+JCMuXmHdOOZcc8duQ==



TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: F3928774-7365-48D3-B78C-7F36A97C225F
Fecha y Hora de Certificación: 2017-07-25T10:34:26
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404347791
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000406929143
Lugar de Expedición: TLAQUEPAQUE JALISCO MX
Método de Pago: 03 Número de Cuenta Pago:
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01373 Del 04/08/2017

32000060

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 12:04 p.m. ✓
Página | 1

Concepto: JLD3336 Acumulador. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 624

Beneficiario: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

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	\$1,930.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 624
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,930.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 624
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	\$1,930.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 624
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,930.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 624
Sumas iguales =>			<u>3,860.00</u>	<u>3,860.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/08/2017 10:12

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	129
Nombre del Beneficiario	Juan Pablo Martin Del Campo Gutierrez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010053135894
RFC Beneficiario	MAGJ8002202F0
Banco Destino	SCOTIABANK
Monto a Transferir	\$1,930.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/08/2017
Número de Referencia	634
Concepto de Pago	Compra acumulador vehiculo JLD3336
Clave de Rastreo	8846CAP4201708040478504046
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	04/08/2017 10:11:16 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	04/08/2017 10:11:48 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	

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

473
SEF
1XB1

32000062



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST AL	ORDEN DE COMPRA	
JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ			2961	634	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARIA TECNICA		ORDEN DE SERVICIO/92/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		28/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/07/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH MARCH ROJO 2014 JLD-3336 ASIGNADO A : NESTOR ARON ORELLANA TELLEZ (SECRETARIA TECNICA)	1	PZA	1,663.79	266.21	1,930.00

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

SUB TOTAL	1,663.79
I.V.A.	266.21
TOTAL	1,930.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Saucedo
 CP. TERÉ RODRÍGUEZ SAUCEDO
 ENCARGADA DE COMPRAS

VcBo

Albino Portillo Hurtado
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000063



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 27-Julio-2017

FOLIO 92/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN;
ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JLD 3336 MODELO 2014 MARCA Nissan March

No DE SERIE _____ COLOR Gris KM 45914

ASIGNADO A: Néstor Amón Orellana Téllez

ÁREA: Secretaría Técnica

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Sustitucion del acumulador (Bateria)

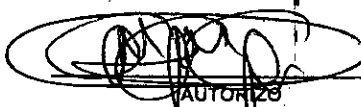
OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:


SOLICITO

NOMBRE Y FIRMA
Néstor Orellana


JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES


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.

33990064

OC-63A



Factura

SERIE: A

FOLIO: 3395

FECHA: 28/7/2017 12:30:09

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 Vallarta Norte,
Guadalajara 44690
Guadalajara Jalisco México
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (01005313589 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO NISSAN MARCH
KILOMETRAJE 45,916.00
Cliente: COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: CALLE PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: 3669 1115
Ciudad: Guadalajara

PLACAS JLD-33-36
OTROS
Colonia: Americana
Estado: Jalisco

PARTIDA 2936

C.P.: 44160

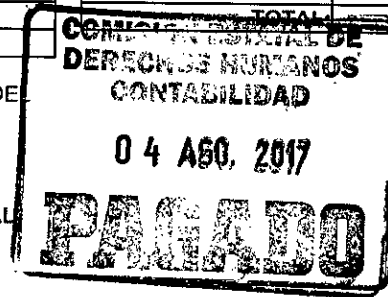
Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , Vallarta Norte, 44690, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	ACUMULADOR LTH L-47-550	1,663.79	1,663.79

importe con letra	SUBTOTAL:	1,663.79
MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.:	266.21
Método de Pago	TOTAL:	1,930.00
Transferencia electrónica de fondos		

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Julio 28 2017

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA. PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ i.

Soluciones empresariales fiscales y contables

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	7E9C95AD-7D3C-477F-B4E5-1B24CE33B71C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 28 2017 - 12:31:13

Sello digital del CFDI

iJnRaVxflxHEiPl3G5bu6Dh2/yBP3tWicoLqSvxxZA3rUma8u1GD+MWTDbG6rlJhugQCOTnohnb2VYLzyDn/GW4w9zUPpc5rSVwd09OCQ1gQGRqPi1U0aKiKmuKjIPzdj6ObxFOeO6ECPAxUWnUlhYhrkQey/fvow2YV5IwkKU=

Sello del SAT

EfQF5m4kLq/6nqJZfupfoLYJpbdVBn29LFKJO3aY0oB7HMD2dzeQuIwgTlza0ABZrc7vKRmvd+rns8gV f+3LG5bNvLDOJaDiuAa2bwQ9t1G0eAtWuOGuuJfY/qf+4pv4rraKtWybk1LayKTQr+9b19e0mxwm4Zac 1/1Yg1ydL3Uy2Z6OeHvvgG7vebos3GTa4867J5SwjWXG1j655TqOpPVWnJbLNBiLAKSK9tGkOnD7PgDB GXcmWMZ1IBB6XZmnAUNhJPU9CT5TSp76anhCCJ67pdmoGJeRvY76t1PluT3GJAZ7pVf6WoEZ8g/pinfI QZcbhOD3fXGPaYSAmmbE9w==
--

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
--

1.0 7E9C95AD-7D3C-477F-B4E5-1B24CE33B71C 2017-07-28T12:31:13 iJnRaVxflxHEiP13G 5bu6Dh2/yBP3tWicoLq8vxxZA3rUma8ulGD+MWTDbG6r1JhugQCOTnohnb2VYLzyDn/GW4w9zUPpc5rS Vwd09OCQ1gQGRqPi1U0aKiKmuKjIPzdj6ObxPOeO6ECPAxUWnUlhyhrkQey/fvow2YV5IwkKU= 0000 1000000404486074



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01374 Del 04/08/2017

32000066
Fecha y hora de Impresión 15/ago/2017 12:05 p.m.
Página 1

Concepto: JJV8772 llantas, cambio de aceite, inspección de seguridad. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 625

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	\$6,427.98		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 625
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$876.09		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 625
0003	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,427.98	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 625
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$876.09	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 625
0005	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	\$7,304.07		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 625
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		\$7,304.07	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 625
Sumas iguales =>			<u>14,608.14</u>	<u>14,608.14</u>	



Elaboró: supervisor





Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/08/2017 10:15

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
Monto a Transferir	\$7,304.07
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/08/2017
Número de Referencia	646
Concepto de Pago	Mantto vehiculo JJV8772
Clave de Rastreo	8846APA7201708040478506012
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	04/08/2017 10:14:32 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	04/08/2017 10:15:05 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	

974
1433

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

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS, SA DE CV			2961, 3551	646	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		ORDEN DE SERVICIO/67/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		01/08/2017	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 04 AGOSTO 2017		01/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE LLANTAS NISSAN TIIDA BLANCO JJV-8772 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 2961	4	PZAS	5,541.36	886.62	6,427.98
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO NISSAN TIIDA BLANCO JJV-8772 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	411.00	65.76	476.76
INSPECCION DE SEGURIDAD NISSAN TIIDA BLANCO JJV-8772 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	344.25	55.08	399.33

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

SUB TOTAL	6,296.61
I.V.A.	1,007.46
TOTAL	7,304.07

ELABORÓ

Tere Rodríguez
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VBo

Albino Portillo Hurtado
 LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

Paulo Eduardo Espinosa Perry
 MTR. PAULO EDUARDO ESPINOSA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02/JUNIO/2017

FOLIO 67/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN;
ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JTV8772 MODELO 2012 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 90276

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REPLAZO DE LAS 4 LLANTAS
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
REVISAR Y/O REPARAR CLUTCH

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

ES EL PRIMER REPLAZO DE LAS LLANTAS

SERVICIO AUTORIZADO:

[Signature]
SOLICITO

NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
J B

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
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.

3300002046



FACTURA OJ 47001 NO. CERTIFICADO 00001000000301809119
ORDEN NO. 419426 CERTIFICADO SAT 00001000000404594081
www.albarran.com.mx FOLIO FISCAL B11FEAF9-D018-4631-80DD-BD6AD6A1F72C
 CERTIFICACIÓN 01/08/2017 15:19:46
 ATENDIO PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
 RFC OAU040318Q73
 SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1329 Col. MODERNA
C.P. 44900 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 01 de agosto de 2017 15:19:31

Facturado a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 RFC: CED930224MP7
 PEDRO MORENO No. 1616
 Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
 Tel. 36691101

Vehículo Nissan Tilda **Forma de Pago** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Modelo 2012 **Placas** JJV8772 **Kilometraje** 92,250 **Método de Pago** 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
Próximo Servicio 01 NOVIEMBRE 2017 **98,000 KMS**
Cuenta y Código de Autorización 190115, 58158894 **Datos de Cuenta** 1659
Lugar de Expedición AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MEXICO Tel. 33-43-33-37

Régimen Fiscal Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Cant.	Uní. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	\$ 7,968.00	\$ 7,968.00	27% \$ 2,426.64	\$ 5,541.36
4	Servicio	Balanceo				
4	Servicio	Montaje con Valvula				
4	Pieza	Llanta 185 65 R15 B250 Bridgestone				
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	\$ 548.00	\$ 548.00	25% \$ 137.00	\$ 411.00
1	Servicio	Cambio de aceite				
1	Pieza	Filtro de aceite P. Master W-61516				
5	Pieza	Aceite Rayol 5w30 mineral				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	\$ 459.00	\$ 459.00	25% \$ 114.75	\$ 344.25
1	Servicio	Inspeccion de Seguridad (cortesía)				
1	Servicio	Alineacion				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 AGO. 2017
PAGADO

TOTAL CON LETRA SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 07/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO 1,826.02 PESOS 25 %

Descuento aplicado: \$2,678.39
Subtotal: \$6,296.61
I.V.A. (16%): \$1,007.46
Total: \$7,304.07
Anticipo: \$0.00
Moneda: MXN

Vencimientos
 31 AGOSTO 2017
 7,304.07

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 7304.07 SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 07/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO 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 01/08/2017

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: 002320701146814483 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ47001

Sello Digital del CFDI
 SZ+e34gjmXZUNgL2GNd3qoCTBoMbXTRgNqjib5v+WuNP9Fv01gbEwWIMSgje9EVBmYLQbxv17K6FXRemTdo5V8+JqCaZEGSLZ2wYr7mZV4rBKKJ3aJonjhwKef/CxURwqb1QuiPuOx4Dsyf6gGJ/L0b4vZml+xb4dzhZvk=

Sello SAT
 BnNnGIAEgOIA6vZAJmNEPGJIMXD69zd9nDZ/bDf8jpuJIN2v/twZluyYnPB2QbwNGpMmX9ZOfzrwabk/erf5vVgg50h5+dLBI0I43wZuAEWbB36uqDwXtpYIN9112A+HBQ7HrOilyba8HcdU+HNJG8MKRYIN1QR/DIToBOfEGEsVwMMSxKhuFFpXXd.g0LOSnaeI8hyw/MUVqQNKjfbtdumXn8kl55ARYkJIIXn55reIBHO9rZ0rGy7G9WFRYqmfTXCXJZL/Cv8tZUIFO1yJS4usM9K7IWIMoZLDJ5dzt9TBGknInqjmy4e4DhvjGRy0on/ZbwNNz2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 J|1.0|B11FEAF9-D018-4631-80DD-BD6AD6A1F72C|2017-08-01T15:19:46Z|SZ+e34gjmXZUNgL2GNd3qoCTBoMbXTRgNqjib5v+WuNP9Fv01gbEwWIMSgje9EVBmYLQbxv17K6FXRemTdo5V8+JqCaZEGSLZ2wYr7mZV4rBKKJ3aJonjhwKef/CxURwqb1QuiPuOx4Dsyf6gGJ/L0b4vZml+xb4dzhZvk=|00001000000404594081|



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01375 Del 04/08/2017

32900071

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 12:07 p.m.
Página | 1

Concepto: Casa de archivo renta mes de agosto. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 626

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 mes de agosto
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$8,613.91	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 626
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	\$8,613.91		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 626
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$7,871.33	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 626
0005	2117-1-003	RETENCION POR		\$742.58	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>17,227.82</u>	<u>17,227.82</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



33900072

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

04/08/2017 10:17

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
Monto a Transferir	\$7,871.33
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/08/2017
Número de Referencia	645
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	29109
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	04/08/2017 10:16:41 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	04/08/2017 10:17:15 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	

435
1434

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Main order form table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTAL, ORDEN, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NÚMERO OFICIO, ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR EN, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, RENTA, IVA, SUBTOTAL, RETENCION, TOTAL.

- 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

Summary table with columns: RENTA, IVA, SUBTOTAL, RETENCION, TOTAL and corresponding values: 7,425.78, 1,188.12, 8,613.90, 742.57, 7,871.33

ELABORÓ

Signature of Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Signature of Roberto Llanas Macías
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Signature of Lae Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Signature of Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-645
33900074

Guadalajara Jalisco, 01 de Agosto del 2017
Servicios Generales No. 262/2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

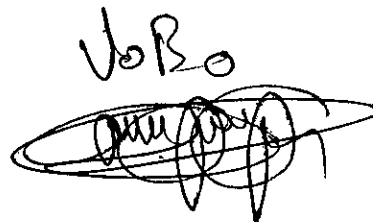
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago correspondiente a la renta correspondiente al mes de **AGOSTO 2017** con Folio No. 45 de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comisión Estatal, ubicada 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

Atentamente



CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VoBo


DATOS DEL EMISOR
 VIRL511115FS9
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON
 Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
 Jalisco México 45027

FACTURA
33900075

FOLIO FISCAL
 8786924F-35E3-409C-84A1-791852B157C4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
 00001000000405131108 / 00001000000301664111 / Zapopan, Jalisco / 2017-08-01T16:13:13

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
45	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: 2017-08-01T16:18:02

PAGO EN: Transferencia

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE AGOSTO 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
CONTENCIOSO
 04 AGO. 2017
PAGADO

Importe	\$ 7,425.78
Subtotal	\$ 7,425.78
VA (16%)	\$ 1,188.12
SR Retenido	\$ 742.57

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 33/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TOTAL MXN \$ 7,871.33



Sello Digital del CFDI:
 KH2USImFyIXhFmwhVSJm4zMd9bHOps7BKRAwYh6AD0eHJPBQEBT4akbRsdAr4AJDOa7sPjzIHZ0qysD9ICHE3WPPR011XBbzEF2sjDxsmGVPc0nqB60I5hTuqAnSb3FuzGIZMW8eZe9MR7jq5vfyihWISXBCuPuBIZC8=

Sello del SAT:
 Hg6kqFSLM3BN7hmtDzkBYyd+0K4JvUCDAFPBP7bWfeQH5J0Uy42CsxZojnUcyYZal+oDTHDOPgQY+wxNUCFURC9MMqyodrPrIZxOhMNC7w9KOitz2Ggza3rapvJl9PcF+8IM+3SxNq0RCpBxOBHSo424WDAAS+ABQYgxpZ9cxn9VwOONIFoB6Vh1sPSHj2nOibrfzYC5MOFahHNSHy81QirTtlL7bVcWfnd89ozyk2CundgTpxPVLV3zzlpzv3mYGwCo
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.0|8786924F-35E3-409C-84A1-791852B157C4|2017-08-01T16:18:02|KH2USImFyIXhFmwhVSJm4zMd9bHOps7BKRAwYh6AD0eHJPBQEBT4akbRsdAr4AJDOa7sPjzIHZ0qysD9ICHE3WPPR011XBbzEF2sjDxsmGVPc0nqB60I5hTuqAnSb3FuzGIZMW8eZe9MR7jq5vfyihWISXBCuPuBIZC8=|00001000000405131108|]

Factureya.



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01376 Del 04/08/2017

32900076

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 12:09 p.m.
Página | 1

Concepto: Mascota renta del 16 de mayo al 15 de junio. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 627

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.	\$9,489.90		Mascota renta del 16 de mayo al 15 de junio.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$9,489.90	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 627
0003	2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	\$9,489.90		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 627
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$8,671.81	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 627
0005	2117-1-003	RETENCION POR		\$818.09	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>18,979.80</u>	<u>18,979.80</u>	

Elaboró supervisor

Modificó supervisor

33000077 ✓



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/08/2017 10:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	Pedro Duenas Pena
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012365001539591987
RFC Beneficiario	DUPP410629520
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$8,671.81
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/08/2017
Número de Referencia	542
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP1201708040478509092
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	04/08/2017 10:19:27 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	04/08/2017 10:20:06 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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

472
1435



Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 146/2017

Se solicita pago de arrendamiento
Mascota, Jalisco, 05 de junio de 2017.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, correspondiente al periodo del 16 de mayo de 2017 al 15 de junio del 2017, por la cantidad de \$4,335.90 (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

VoBo

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

Atentamente

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila

Secretario "A" de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

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



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE MASCOTA

33900070

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN	
PEDRO DUEÑAS PEÑA			3221	542	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL DE MASCOTA		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2017 AL 31 JULIO 2017 OFICIO 146/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		30/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/06/2017	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA	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 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

RENTA	4,090.47
IVA	654.47
SUBTOTAL	4,744.94
RETENCION	409.04
TOTAL	4,335.90

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+8,671.81

33900080

PEDRO DUEÑAS PEÑA

RFC Emisor : DUPP410629520

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CUAUHEMOC No. Exterior 1 Colonia CENTRO Localidad MASCOTA Referencia CONSTITUCION Y CUAUHEMOC Municipio MASCOTA Estado Jalisco MEXICO CP. 46900

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:

481F4A28-B1A6-430C-9C35-3FAFC2ED86E7

No de Serie del CSD:

00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MASCOTA JALISCO 2017-06-01T15:15:11

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

85

Régimen Fiscal:

ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Mayo al 15 de Junio 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 Traslados

IVA 16 %

\$ 654.47

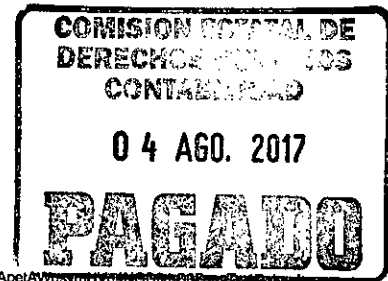
Impuestos Retenidos

ISR

\$ 409.04

TOTAL

\$ 4335.90



Total con letra:

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 90/100 MN

Sello digital del CFDI:

noWzBdOAxZJhYYesTVhkAvRWwUQL68F0C4QA1fTWecw3aCVL8Ofnq1IQbyDx0Xp0IXwenLQ1fN7y/ArVwLk4bs17ZSIN0z0IV43Ih3ZqPcApetAVqsymHVq4NqDfkhC07pnvTw1DgJmgIMHTGP1fihWjkiWBLTWV6CLfcmRSYw=

Sello del SAT:

BWYUzC9hSVKkQFVWXQVKMduTgBGkQ/c9s7GaFeAV66+LgDO+SyR/+mCzU7OI4Dtsqxv6XLcaUduECeZgKPDcZheuYdQ1U0atjcyGr3Wj42IBL8uFN86SnQ/Jf577BCpQx8CK5VEZCD/veLDSwnEgLoOUppqF05bBUBIFXotSIOXwurT65FJKEL5kuekmy20OWii3c8jRYIi/U4qO97eb0MgJZycXgAAON5QyJ2tnFcsYI3W8ruY2POWjReP6CLWCEpBNcZ50cvsm0CuAaNxvQL1K1JM0NiZZYQdzYwxB00qYLR1633T+FIUJibYQvGk03BFPyK11rT8j7FOkXg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|481F4A28-B1A6-430C-9C35-3FAFC2ED86E7|2017-06-01T15:25:49|noWzBdOAxZJhYYesTVhkAvRWwUQL68F0C4QA1fTWecw3aCVL8Ofnq1IQbyDx0Xp0IXwenLQ1fN7y/ArVwLk4bs17ZSIN0z0IV43Ih3ZqPcApetAVqsymHVq4NqDfkhC07pnvTw1DgJmgIMHTGP1fihWjkiWBLTWV6CLfcmRSYw=|00001000000403258748|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-01T15:25:49





Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 207/2017

Se solicita pago de arrendamiento
Mascota, Jalisco, 28 de julio de 2017.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, correspondiente al periodo del 16 de junio de 2017 al 15 de julio del 2017, por la cantidad de \$4,335.91 (Cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 91/100 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.

Atentamente

~~Lic. Noé Alberto Bravo Davila~~

Secretario "A" de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

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



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE MASCOTA



Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 207/2017

Se solicita pago de arrendamiento
Mascota, Jalisco, 28 de julio de 2017.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, correspondiente al periodo del 16 de junio de 2017 al 15 de julio del 2017, por la cantidad de \$4,335.91 (Cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 91/100 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.

Atentamente

Lic. Noé Alberto Bravo Davila

Secretario "A" de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

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



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS:
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE MASCOTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN	
PEDRO DUEÑAS PEÑA			3221	635	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		OFICINA REGIONAL DE MASCOTA		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2017 AL 31 JULIO 2017 OFICIO 207/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		28/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/07/2017	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2017, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA	4,090.47	654.48	4,744.95	409.04	4,335.91

- 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

RENTA	4,090.47
IVA	654.48
SUBTOTAL	4,744.95
RETENCION	409.04
TOTAL	4,335.91

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VcBo

Albino Portillo Hurtado
 LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900024635

[Handwritten mark]

Nombre emisor:	PEDRO DUEÑAS PEÑA	Folio fiscal:	6A5FFA5E-3107-405E-B312-8EACAAD99DF6
RFC emisor:	DUPP410629520	No. de serie del CSD:	00001000000305336268
Nombre receptor:	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	Lugar, fecha y hora de emisión:	46900 2017-07-28 14:02:32
RFC receptor:	CED930224MP7	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	Régimen fiscal:	606 Arrendamiento

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento			
80131500 Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones		1	E48 Unidad de servicio		ARRENDAMIENTO DE IMUEBLE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO	4090.47	4090.47				
TRASLADOS					RETENCIONES						
Base		Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base		Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
4090.47		IVA	Tasa	0.160000	654.48	4090.47		ISR	Tasa	0.100000	409.04

Moneda:	MXN Peso Mexicano	Subtotal:	\$	4,090.47
Forma de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos	Impuestos Traslados		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	IVA 0.160000%	\$	654.48
		Impuestos Retenidos		
		ISR	\$	409.04
		TOTAL:	\$	4,335.91

Total con letra: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MXN, 91/100

Sello digital del CFDI:

L7c1CIQqYhAf8M6FkpiYsFD9a9kmeGBEIVcuabfoS+ZRQAZ0Bv8p7ZVUF1h+Zgey1dyDA11y/ZxsrLWEIqeh88qXd6Wb11XNG7wXHu8Yah7HCYGHbI6WQplc/NEgBrok5yB2OpjMvGEFubi3PVzgv1rdgE1Mc5qPY/mMI+C5k=

Sello digital del SAT:

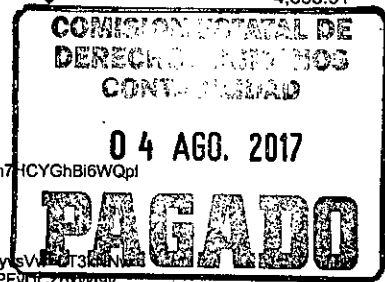
DrEDAMzro1PXDClyFYn2A5T8m3EKsOxkF5wxggMFPpc9ia6J/IXyEddxVJsS9ayIZrsE37bF4PDEWuUvASSOMabO5R3g7Fnw5FI+eJel3UytsV...
kmQtYClg4d9kdGetfY/dXo4fjACamoz1XL5SV9sF7VsbDGRqDmUDoPo8IAFUHTImudE9R3Xzp4WxJemp4VJK+JZH4IH8Glr2kVChPZIPNPFYCCzgxwvsv
Dq9rF1x0pgJVGAYrb48fHgTMAPqFejPqIfIXHHXJz05nztXOfymUIJH6ichMEbLApu8Tcazl7o+7S72xrpHyJancm7o1IHKR2Z4xQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6A5FFA5E-3107-405E-B312-8EACAAD99DF6|2017-07-28T14:07:28|SAT970701NN3|L7c1CIQqYhAf8M6FkpiYsFD9a9kmeGBEIVcuabfoS+ZRQAZ0Bv8p7ZVUF1h+Zgey1dyDA11y/ZxsrLWEIqeh88qXd6Wb11XNG7wXHu8Yah7HCYGHbI6WQplc/NEgBrok5yB2OpjMvGEFubi3PVzgv1rdgE1Mc5qPY/mMI+C5k=|00001000000403258748|

Folio fiscal:	6A5FFA5E-3107-405E-B312-8EACAAD99DF6
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-07-28 14:07:28
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01377 Del 04/08/2017

32900085

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 12:11 p.m.
Página | 1

Concepto: Tequila renta mes de agosto. GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 628

Beneficiario: ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

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.	\$5,956.88		Tequila renta mes de agosto
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$5,956.88	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 628
0003	2112-1-000343	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL	\$5,956.88		GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 628
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$5,443.36	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 628
0005	2117-1-003	RETENCION POR		\$513.52	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,913.76</u>	<u>11,913.76</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

04/08/2017 10:22

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	96
Nombre del Beneficiario	Ana Rosa Delgado Sandoval
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0235784955
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	DESA5409104H8
Importe a Transferir	\$5,443.36
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/08/2017
Número de Referencia	643
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	29113
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	04/08/2017 10:21:31 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	04/08/2017 10:22:05 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	

477
1436

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

33900087

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN
ANA ROSA DELGADO SANDOVAL			3221	643
DATOS DE 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 TEQUILA		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 OFICIO 476/2017
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTRE		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-ago-17
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/08/2017
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 50	5,135.25	821.64	5,956.89	513.53 5,443.36

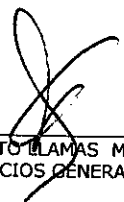
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	5,135.25
IVA	821.64
SUBTOTAL	5,956.89
RETENCION	513.53
TOTAL	5,443.36

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SÁLCEDO
ÁREA DE COMPRAS

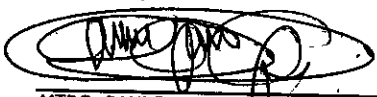
REVISÓ


CP. ROBERTO BLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 476/2017
Solicitud pago de renta


Tequila, Jalisco, 2 de agosto de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ


Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicito se autorice el pago de renta del inmueble que ocupa esta oficina regional valles, por la cantidad de \$5443.36 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 36/100 M.N.) correspondiente del mes de agosto de 2017, lo anterior con el fin de que se realicen los trámites administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente


Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Valles.

Volvo


~~Mtro. Aldo Iván Revinoso Cervantes~~
Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ


Cap. Servilio Generales



206643

ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

Recibo de Arrendamiento RFC: DESA5409104H8

Domicilio y Expedido en:

Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

Lugar de expedición: TEQUILA, JALISCO

Datos del receptor

Cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Domicilio:

Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B5E7316E-A07D-4AF3-A3A0-967280EFD996
Número de comprobante: 50
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-08-01T09:46:20
Fecha de certificación del CFDI: 2017-08-01T09:50:39
Cuenta predial:
Método de pago y Cuenta:
03
Régimen fiscal: ARRENDAMIENTO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	MES	RENTA DEL MES DE AGOSTO 2017	5,135.25	5,135.25
Subtotal				5,135.25
I.V.A 16.00%				821.64
I.S.R. retenido				513.53
Total				5,443.36

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302730792

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B5E7316E-A07D-4AF3-A3A0-967280EFD996|2017-08-01T09:50:39|SAV6logKaKGmf60KBPqHqUn1FIMPhaGXUO8/56TGUM+TyhAUptm1MG+aaavTLZphuN0aflUKHk4CKE5WUlcScod3plKwTbyDIYVKV19JgtiddGxOWPg/e8avKRHI7FNLDT9HOnRA69pJH1KYMbO5qaGBbnN8wEBZLXa4=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

SAV6logKaKGmf60KBPqHqUn1FIMPhaGXUO8/56TGUM+TyhAUptm1MG+aaavTLZphuN0aflUKHk4CKE5WUlcScod3plKwTbyDIYVKV19JgtiddGxOWPg/e8avKRHI7FNLDT9HOnRA69pJH1KYMbO5qaGBbnN8wEBZLXa4=

Sello digital del SAT:

RGBUfnaOT0+RLSRJfq5BvGhS4qEPbgCo675iQH+X0SIIgUtP26M1Y2ADN5B/EW4rgai7jPxe dNjgb5zsVds82J2RdTCqzuxvzHaEOfz5ny+L8oZ/B0VB1hKaOdOKW3Lg6OArByl6ZUP8ESVUccjgps1O3VsVc381GjI=



Emisado por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01378 Del 04/08/2017

33900090

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2018 09:12 a.m.
Página | 1

Concepto: Colotlán renta del mes de Julio 2017. GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 629

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

**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.	\$2,204.00		Colotlán renta del mes de julio.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$2,204.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 629
0003	2112-1-000891	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$2,204.00		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 629
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$2,014.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 629
0005	2117-1-003	RETENCION POR		\$190.00	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>4,408.00</u>	<u>4,408.00</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/08/2017 10:24

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	135
Nombre del Beneficiario	Raul Serrano Sandoval
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012344001093416846
RFC Beneficiario	SESR7111089Z5
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$2,014.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/08/2017
Número de Referencia	636
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APAB201708040478511678
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	04/08/2017 10:23:22 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	04/08/2017 10:24:00 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:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1178
1438

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

32000092

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RAUL SERRANO SANDOVAL			3221	636
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 02 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 01 JULIO 2018 CL/469/2017/III
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		FECHA ORDEN 31-jul-17
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 31/07/2017
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2017 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,900.00	304.00	2,204.00	190.00 2,014.00

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

RENTA	1,900.00
IVA	304.00
SUBTOTAL	2,204.00
RETENCION	190.00
TOTAL	2,014.00

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

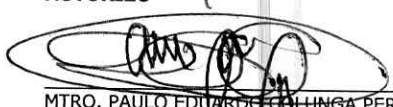
VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/469/2017/III

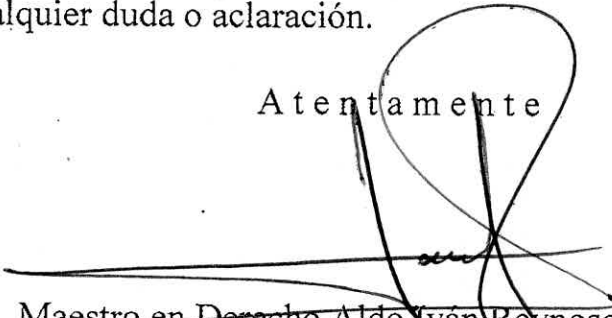
Colotlán, Jalisco, 31 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

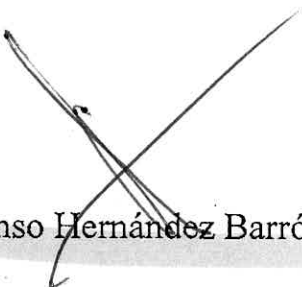
Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura número 6903, por el pago de renta del inmueble de la oficina zona norte Colotlán, correspondiente al mes de julio de 2017, la cantidad de \$ 2,014.00 (Dos Mil Catorce Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa la factura correspondiente.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente


Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto adscrito a la Tercera Visitaduría General

Vo. Bo.


Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

VoBo





determinado, que conforme a los términos del artículo 1981 del cuerpo legal antes invocado, se denominará como “**renta**”.

SEGUNDA.- DEL CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES.

“**EL ARRENDADOR**” manifiesta que el bien materia del presente contrato es de su propiedad y por consecuencia es susceptible de arrendarlo, por lo que es su voluntad entregar el uso y disfrute temporal del mismo con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido, garantizando además la higiene y seguridad del mismo. A su vez, “**LA COMISIÓN**” recibe en arrendamiento el inmueble precitado y se obliga a destinarlo única y exclusivamente como sede de sus oficinas administrativas foráneas.

TERCERA.- DE LA DURACIÓN DEL CONTRATO.

El presente contrato tendrá una duración forzosa e improrrogable para ambas partes de un año y su vigencia surtirá efectos a partir del día **2 dos de Septiembre de 2016 dos mil dieciséis al 1 uno de julio de 2018 dos mil dieciocho**; por lo que una vez fenecido el término a que se refiere la presente cláusula, “**LA COMISIÓN**” estará obligada a entregar a “**EL ARRENDADOR**” o personas que legalmente la representen, el inmueble arrendado totalmente desocupado, en el estado en que fue recibido y sin adeudo alguno por los conceptos que, conforme al presente documento corresponda cubrir exclusivamente a “**LA COMISIÓN**”.

CUARTA.- DE LA RENTA Y SU FORMA DE PAGO.

Las partes establecen que el costo de la renta a que se refiere la cláusula primera de este documento, será por la cantidad de **\$1,900 (MIL NOVECIENTOS 00/100 M.N.)**, más el impuesto al valor agregado (IVA), pagaderos mensualmente, en moneda nacional y por adelantado, hasta el vencimiento del presente contrato. En este sentido, “**EL ARRENDADOR**” se obliga expresamente a expedir el recibo correspondiente a cada una de las cantidades entregadas en dicho concepto, mismo documento que deberá reunir todos los requisitos fiscales necesarios para su legal procedencia, conforme la legislación federal y local vigente.

QUINTA. DE LOS IMPUESTOS Y RETENCIONES.

3390000050-636



Folio Fiscal

4980595B-7460-11E7-9973-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2017-07-29T08:17:35

Recibo de Arrendamiento Número

6903

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor

00001000000300733247

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión

2017-07-29T08:17:35

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: RAUL SERRANO SANDOVAL

RFC: SESR7111089Z5

Calle y Número: ALLENDE 2-D

Ciudad: COLOTLAN

Colonia: CENTRO

Delegación: COLOTLAN

Estado: Jalisco

CP: 46200

País: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1615

Ciudad: GUADALAJARA

Colonia: AMERICANA

Delegación:

Estado: Jalisco

CP: 44160

País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 DE LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN LA CALLE BASILIO TERAN N. 1-C COLOTLAN JALISCO Cuenta Predial: U001150	1,900.00	1,900.00

Subtotal	1,900.00 MXN
IVA 16.00%	304.00 MXN
ISR	190.00 MXN
Total	2,014.00 MXN

TOTAL EN LETRA DOS MIL CATORCE 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|4980595B-7460-11E7-9973-00155D014009|2017-07-29T08:17:35|CsRcN6ngTf5Q1E2kZC1uoQfakWMwra8lxyw4m538CJZL8gzu8qGsXlcQ0KLjhFmhkvswnyp3vXKi453ctHhPSMnuqoOUjQu3z/Di2rf7dAcMxfDdbg17kJXTRjI7TXEHk4HCOUjByx3/cUihzqqkk+Ejeft3y+wEy1TC/Q=|00001000000403557578|



Sello digital del emisor

CsRcN6ngTf5Q1E2kZC1uoQfakWMwra8lxyw4m538CJZL8gzu8qGsXlcQ0KLjhFmhkvswnyp3vXKi453ctHhPSMnuqoOUjQu3z/Di2rf7dAcMxfDdbg17kJXTRjI7TXEHk4HCOUjByx3/cUihzqqkk+Ejeft3y+wEy1TC/Q=

Sello digital del SAT

nWSNGeddRy0FXUuHy8HHp+M/4FMVwFKdrRFqiPxbwZHWI8DDqfQzbgfa6mabJi5rUKvmpSyW57DLf13+4gUtlN+q1yRsu0Q09CHV/EdLLi4x20R2ZxxSDMKEY2k2CWHRZitwXmSUj240wc1sCKrWmqPeh4VxpneYxBT565z5uhlPt++SUHSAjSuHCo1Lv1gbSQC1noogN+NN+ZXvmoL5L/55CBQhUpHq8wWaCPzqir6aQiBgezTo2cF9oH50523Y7Xhv/KR7vzgkAyXrC/0ntZHN0+K3LSUs4svQptlSOyl+guFslagJe9iAJPvjsi9BpS81yqNbRnetiWi+1g==

33900096



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01379 Del 04/08/2017

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2017 12:14 p.m.
Página 1

Concepto: Recoleccion de basura mes de agosto. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 630

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: 630
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 630
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	\$2,436.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 630
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 630
Sumas iguales =>			<u>4,872.00</u>	<u>4,872.00</u>	

Elaboró: supervisor



33900097
 Imprimir
 Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

04/08/2017 10:26

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
Monto a Transferir	\$2,436.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/08/2017
Número de Referencia	644
Concepto de Pago	Recoleccion de basura
Clave de Rastreo	29117
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	04/08/2017 10:25:16 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	04/08/2017 10:26:16 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

478
1439



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTAL, ORDEN DE COMPRA, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NÚMERO OFICIO, ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, IVA, TOTAL.

- 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

Summary table with rows: SUB TOTAL 2,100.00, I.V.A. 336.00, TOTAL 2,436.00

ELABORÓ

Handwritten signature of Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Handwritten signature of Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Handwritten signature of Lae Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900099

Guadalajara Jalisco, 01 de Agosto del 2017
Servicios Generales No. 261/2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

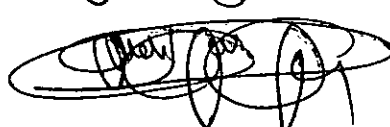
Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted autorice realizar el pago correspondiente a la recolección de Basura y Recolección de escombros referente al mes de **AGOSTO del 2017**, el monto a liquidar es por la cantidad de **\$ 2,436.00.00** (Dos Mil cuatrocientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.) a favor de **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA**. Con F-828

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

Atentamente



CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

UoBo


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 quien se dedica al Servicio de Recolección de Basura y Limpieza en general, tiene los siguientes datos.
- b) Clave de R.F.C. JICG931226NG9
- d) Que para los efectos fiscales y convencionales señala como domicilio el ubicado en la Calle Abasolo No 5816 Int. C Col. Jocotan, Zapopan, 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 su servicio consistente en la recolección de basura los días lunes, miércoles y viernes en las oficinas centrales ubicadas Pedro Moreno #1616 Col. Americana en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

SEGUNDA. De su forma de pago.-

"LA COMISIÓN" se obliga a pagar a favor de "EL PRESTADOR" por concepto de Pago por la prestación del servicio señalado en la cláusula primera por, la cantidad de \$ 2,100.00 (DOS Mil CIEN pesos 00/100 m.n.), más iva.

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 del 01 ENERO del 2017 al 31 DE DICIEMBRE del

2017 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, 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 sustituto, 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 02 de Enero del 2017.

OC-644
33900102

Factura Electrónica (CFDI)

828

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319416



RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Metodo, Forma y Condiciones de Pago:	03 Transferencia electrónica de fondos, No Identificado, Pago en una sola exhibición,	Fecha:	01-08-2017 14:14:24
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 AGOSTO	\$2,100.00	\$2,100.00

Subtotal: \$2,100.00

IVA Traslado 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:

6a483a34-ec56-473c-935e-0d86e8e133d9

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

01-08-2017 14:19:29

Sello Digital del CFDI:

mngn2OLYTUqtWjDjiHG4lqWmH9k1UyAp4Mp3ja6QrigEXK+BJeIsGnIDGqhZwvROfKUbMHOwuxnY1gsg5gpPtNT9JFaIw8LGxMvMs9/2WdbM/QwvPlXL1Uytujc7kWLDem0rnZCpT15SweaWFWI+Brtrp7pupCsHbsrp+hK0oqc=

Sello del SAT:

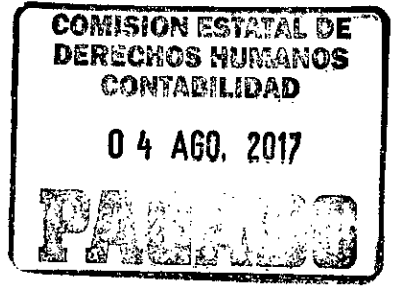
Cp8KMNbdEcvvh4uB4HcISBkEaw2YSEmX70EXj6Kx3kZSihgAZV2UHKw1GXQcgC3obEKfs5WU4NXnQzI1+14MCqoXw8IEOzlui8UX6rYtlCLSXgs3FXRsmjRXzhHCz9arRPBIqGWUDvk506siiGJxSf6ZshhlRolmAtoBlDzm70=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6a483a34-ec56-473c-935e-0d86e8e133d9|2017-08-01T14:19:29|mngn2OLYTUqtWjDjiHG4lqWmH9k1UyAp4Mp3ja6QrigEXK+BJeIsGnIDGqhZwvROfKUbMHOwuxnY1gsg5gpPtNT9JFaIw8LGxMvMs9/2WdbM/QwvPlXL1Uytujc7kWLDem0rnZCpT15SweaWFWI+Brtrp7pupCsHbsrp+hK0oqc=|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
 Lugar Expedición : ZAPOPAN, JALISCO
 Email: jicor_limpieza@hotmail.com * Tel: (33) 3627 4508



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01380 Del 04/08/2017

33900103

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 12:17 p.m.
Página | 1

Concepto: Envio de paquetería Primera Visitaduría. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 631

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

**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	\$664.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 631
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$664.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 631
0003	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$664.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 631
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$664.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 631
Sumas iguales =>			<u>1,328.00</u>	<u>1,328.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

07/08/2017 09:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	17
Nombre del Beneficiario	Servicio Postal Mexicano Jalisco
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180700016030253
RFC Beneficiario	SPM860820CF5
Banco Destino	BANAMEX
Monto a Transferir	\$664.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/08/2017
Número de Referencia	647
Concepto de Pago	Servicio postal
Clave de Rastreo	8846CAP4201708070479056229
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	07/08/2017 09:44:28 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	07/08/2017 09:45:04 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	

1000
1440

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

33900105

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO			3181	647
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRIMERA VISITADURIA, DIRECCION DE QUEJAS		PVG/147/17; PVG/134/17; 138/2017/IV; DQ/653/2017
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		02/08/2017
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		02/08/2017
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL , Y DIRECCION DE QUEJAS A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	28	SERVICIO	664.00	0.00
				TOTAL

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

SUB TOTAL	664.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	664.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

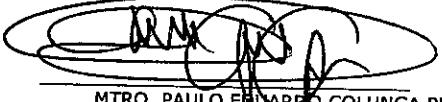
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900106
OC-647

Guadalajara Jalisco, 02 de Agosto del 2017
Servicios Generales No.265/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago de la correspondencia foránea que envía, Primera Visitaduría, Cuarta Visitaduría, Dirección de Quejas; el monto a liquidar es por la cantidad de **664.00** (Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

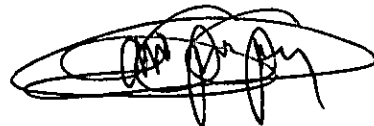
Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente



CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

JoRo



33900107
1

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

PVG/ OF. 147/17-1

Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 14 de julio de 2017

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
Presente

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

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

Atentamente:

Doctor Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq

RECEBIDO
14 JUL 2017
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

R	NUMERO
---	--------

25 Cristian Osvaldo Galindo Flores
 Calle Revolucion # 6 Int A
 Localidad El Rodeo

Municipio: Ixtlahuacan de los Membrillos

COMISION ESTATA DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 16

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

GUADALAJARA, JAL. FECHA

Q-95617-1
 ACUSE DE RECIBO

of. 2286/7-1



DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE _____
 C. _____ COL. _____
 POBLACION C.P. _____

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

⑤

Oficio DQ/653/2017
 Guadalajara, Jalisco, julio 05 de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
 Director Administrativo
 Presente

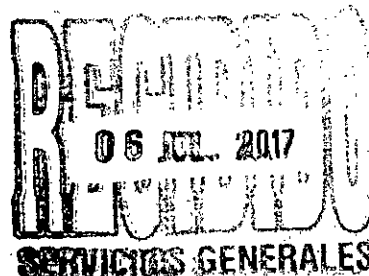
Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de que se envíe el correo foráneo de esta Dirección de Quejas.

1	Octavio Cortéz Velázquez	DQ/562/2017	Puente Grande, Jalisco
2	María Celina Esparza Iñiguez	DQ/577/2017	Etzatlán, Jalisco
3	Alma Lorenia Sanchez Gamez	DQ/582/2017	Puerto Vallarta, Jalisco
A	Juan Carlos Rodríguez Acosta	DQ/621/2017	Puente Grande, Jalisco
S	Ana Bertha Peña Esparza	DQ/637/2017	Puente Grande, Jalisco

Atentamente

Luis Arturo Jiménez Jiménez
 Doctor en Derecho
 Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

ccp. Servicios generales



- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

NUMERO **R 33900100**

ACUSE DE RECIBO



SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

GUADALAJARA, JAL. CP. 44160

GUADALAJARA, JAL. FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Abasi Lorenza Sanchez Gomez
 CALLE Valle Verde # 1817 col. Fracc. Valle del Mar
 POBLACION Puerto Vallarta, Jalisco
DO/582/17

www.cedhj.org.mx, correo electrónico: cedhj@infosel.net.mx

ACUSE DE RECIBO



SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

GUADALAJARA, JAL. CP. 44160

GUADALAJARA, JAL. FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Juan Carlos Rodriguez Acosta
 CALLE DEFERESO # 2 Occidente col. Nuevo Penitenciaro, Puerto Grande, Jal.
 POBLACION C.P. Nuevo Penitenciaro, Puerto Grande, Jal.
DO/621/17

FIRMA DEL DESTINATARIO

www.cedhj.org.mx, correo electrónico: cedhj@infosel.net.mx

- IMPRESO
- PAQUETE

H

ACUSE DE RECIBO



SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

GUADALAJARA, JAL. CP. 44160

GUADALAJARA, JAL. FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE Ana Beatriz Peña Esparza
 CALLE Calle S. de Mayo # 108 en Centro Pichilal
 POBLACION C.P. Puerto Vallarta, Jalisco DO/637/17

FIRMA DEL DESTINATARIO

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, Jalisco

www.cedhj.org.mx, correo electrónico: cedhj@infosel.net.mx

SERVICIO POSTAL MEXICANO

33900111

NUMERO

- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

R

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

GUADALAJARA, JAL. CP 44160

GUADALAJARA, JAL. FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE Maria Celina Esparza Iniguez
 CALLE Tamaulipas #8 COL.
 POBLACION C.P. Edo de Jalisco
DQ/562117

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

R

NUMERO

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

GUADALAJARA, JAL. CP 44160

GUADALAJARA, JAL. FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE Detania Cortez Velazquez
 CALLE Carretera Libre a Zapotlan 125m. Fuente Grande
 POBLACION C.P. Nuevo Penitenciaro de Fuente Grande, Jal.
DQ/577117

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

1ada sin costo U1800 201 8991, www.cedhj.org.mx



PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

PVG/OF. 134 /17-I

Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 04 de julio de 2017

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
Presente

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

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

Atentamente:

Doctor Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq

J



COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
PRIMERA VISITADURÍA



- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

NUMERO **R 33900113**

22 - Jorge Daniel Medina Zavala
 Av. Camaron Sabdo # 3104 Int 633
 Col. Gemitas op. 82113
 Mazatlan, Sin.

ACUSE DE RECIBO

Q-12749716-1 of. 2045/17-1



SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

GUADALAJARA, JAL. C.P. 44160

LUGAR FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE _____
 CALLE _____ COL. _____
 POBLACION C.P. _____

FIRMA DEL DESTINATARIO

- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

NUMERO **R**

21 - Santiago Valdez Ascencio Jara
 Colonia de Herrera # 15 Int A
 Zaragoza y Ebarzo

ACUSE DE RECIBO

Q-11745716-1 of. 2051/17-1



SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. _____

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

GUADALAJARA, JAL. C.P. _____

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE _____
 CALLE _____ COL. _____
 POBLACION C.P. _____

FIRMA DEL DESTINATARIO

- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

NUMERO **R**

24 - Sandra Iueth Becerra Martinez
 Abogada UAJI ACP de la
 Procuraduria de proteccion de niñas, niños y
 adolescentes

ACUSE DE RECIBO

Q-38241116-1 of. 2073/17-1



SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

GUADALAJARA, JAL. C.P. 44160

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE _____
 CALLE _____ COL. _____
 POBLACION C.P. _____

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

R

NUMERO

5 PA-78

23 - Ruben Angel Manriquez Salas

Via Marelos # 35

Edo. de Mexico

C.P. 55076

ACUSE DE RECIBO

Q-1226876-1



Escatepec de Marelos
Sr. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO

NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

GUADALAJARA JAL. FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOMBRE

CALLE

POBLACION C.P.

COL.

FIRMA DEL DESTINATARIO

Sello Oficina de Entrega

lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

els

17

33900115

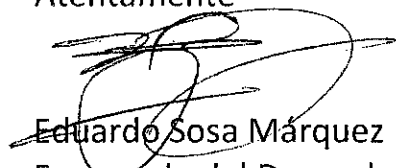
Cuarta Visitaduría General
Oficio 138/2017/IV
Guadalajara Jalisco, 27 de junio de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de CEDHJ
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo le adjunto la relación de correspondencia foránea que enviamos regularmente, para el trámite de pago y envío correspondiente.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

Atentamente



Eduardo Sosa Márquez
Encargado del Despacho de la
Cuarta Visitaduría General



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

RECIBIDO
27 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

1 Lic. Angélica Rivera Ortega
Puerto Vallarta, Jalisco
Q 12376/16/IV OF 1019/17/IV

10 Jesús Pantoja Díaz
Puerto Vallarta, Jalisco
Q 12376/17/IV OF 1018/17/IV

2 Lic. Héctor Álvarez Contreras
Zapotlanejo, Jalisco
O.F 112/17/IV

11 Alejandro de Anda Lozano
san juan de los lagos
M.C. 029/17/IV O.F.106/17/IV

3 María Elisa López Campos
Angustura, Sinaloa
Queja 3819-17 O.F1273-17

12 José del Refugio Quezada
Encarnación de Díaz, Jalisco
O. F 1001-17

4 Dr. francisco Javier Buenrostro acosta
Cocula, Jalisco
O.F. 122-17

13 francisco Méndez Hernández
Tepatitlán, Jalisco
Q 12255-16 O.F 960-17

5 Juan Manuel González Jiménez
Teocaltiche, Jalisco
O.F 107-2017

14 Alejandro Macías Velasco
Yahualica de González Gallo
O. F.103-17

6 Guadalupe Romo Romo
Jalostitlan, Jalisco
O.F 102-17

15 José Antonio Posada Guerra
Mascota, Jalisco
O.F 936-17

7 Ernesto Zermeño Valera
Unión de Tula, Jalisco
O. F. 129-17

16 Cesar Augusto Rodríguez
San Gabriel, Jalisco
O.F. 128-17 M. C- 37-17

8 Noé Montaña Lara
Mascota, Jalisco
Q.3767-17 O.F. 1263-17

17 Enrique Robledo Sahagún
Ocotlán, Jalisco
O.F 133-17 M. C. 040-17

9 Eduardo Espinoza Salazar
La Barca, Jalisco
O.F. 131-17 M.C. 39-17

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

PVG/ OF. 124 /17-I

Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 20 de junio de 2017

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
Presente

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

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

Atentamente:

Doctor Javier Pérez
Primer Visitador



COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
PRIMERA VISITADURÍA

JPCH/amrq

33900118

DHJ
ción Estatal
s Humanos
Jalisco



20 - Santiago Valdez Asocencio
Calle Garcia de Herrera #15 int. A
entre Zaragoza y Ebanero
Col. El Fresnito Barrio del
Nejallote
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.
BAU Q-1174116-1 of. 1944/17-1

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



33900119

FACTURA
JALABAJCI-009644
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 11/08/2017 13:11:12 FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 11/08/2017 13:16:48
 CERTIFICADO: 00001000000404907872 LUGAR DE EMISIÓN: Guadalajara, 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

CLIENTE:
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0
 NÚMERO DE CLIENTE: 09001108 R.F.C.: CED930224MP

CUO: 01092 OFICINA EXPEDIDORA: Correo Mayor Guadalajara, Jal.
 TELÉFONO: 01-333-614-2482
 DOMICILIO: Venustiano Carranza e Independencia 57 Int. Col.Guadalajara Centro, Guadalajara, JAL C.P.44100

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ORDEN DE COMPRA: 13879 CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
16	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	\$18.97	\$303.45
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	\$24.14	\$24.14
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	\$0.86	\$0.86
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	\$18.97	\$18.97
4	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	\$18.97	\$76.66
5	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	\$18.97	\$94.83
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	\$19.83	\$19.83
4	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	\$8.62	\$34.48

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
 04 AGO. 2017
PAGADO

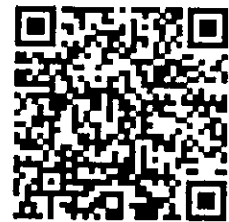
CANTIDAD CON LETRA:
 * SEIS CIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	\$572.42
DESC.	
I.V.A. 16%	\$91.58
TOTAL	\$664.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: DD30DDB0-5585-454F-9DE7-BBE53E70213B CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Pm5pnmf+4pLj00cfWQLRq4LlCdC7UWb9sn2pwVuaEVq47pKGC734r91lfrE8bE1b+ssP
 Jt0pF8r6kKcVbGIRYcGir+YdXBWwFJdW8DsqHAUNwyU7UGJtpbU9G78qXbEchAazjBuZ
 YEeIGFTekCEE/NL9i5pTDTv07VMC7+dYcPMreGaCgJp43KRJVzZOBHNEOntsh+8QIDvSoR
 Wm45CbF3ANOKxoxPz557bHWz7A+NiOIEyFH1PjLjWwmdXYwwjVxvq9sblr927q1n
 jsBoPr5NIU2KBBbMnz4GSH7bxbh+uVXu0E8Ysu+Nkd199pV07bHy4fnVvktw==
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 PRj6sWdGqLEB2GCjNqYhb0EJboMhBaKPbpQ/9EdvQ2B1kBW84ZmHCtHjY9m42ExZ
 HfW3wOKR6vSywm38n+G+5DmmCCrQ04NvVR8XCjml4rk9x7ACw/c4sZYXUxgmjGpUYZ60
 Ke8C7Epev6l9UJ/9L3+0bJkWFNjUV4n01xSHvgJgyw32HeTGMbts5FZehkKhzAxfj+ml
 KTpCQz0f0x+vMmZd8f+zjsVrdw6P6bg3QmPip1W7dgzCIBFbDg91H0hPd0xVFaUXWwmH
 ED8rQv0t9sblr927q1njsBoPr5NIU2KBBbMnz4GSH7bxbh+uVXu0E8Ysu+Nkd199pV07bHy4fnVvktw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|DD30DDB0-5585-454F-9DE7-BBE53E70213B|2017-08-11T13:16:48|Pm5pnmf+4pLj00cfW
 QLrQ4LlCdC7UWb9sn2pwVuaEVq47pKGC734r91lfrE8bE1b+ssPJ0pF8r6kKcVbGIRYcGir+YdXB
 WwFJdW8DsqHAUNwyU7UGJtpbU9G78qXbEchAazjBuZYEeIGFTekCEE/NL9i5pTDTv07VMC7+dYcPMre
 GaCgJp43KRJVzZOBHNEOntsh+8QIDvSoRwM45CbF3ANOKxoxPz557bHWz7A+NiOIEyFH1PjLjWwmd
 XYwwjVxvq9sblr927q1njsBoPr5NIU2KBBbMnz4GSH7bxbh+uVXu0E8Ysu+Nkd199pV07bHy4fnVvktw==
 Vktw==|00001000000404594081|



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01381 Del 07/08/2017

33900120

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2017 12:19 p.m.
Página 1

Concepto: Reposicion de caja chica Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 632

Beneficiario: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

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	\$282.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$173.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,000.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$282.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0005	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$173.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,000.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$282.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1442, Factura: Varias
0008	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$173.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1443, Factura: Varias
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,000.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1441, Factura: S/N
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$282.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1442, Factura: Varias
0011	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$173.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1443, Factura: Varias
0012	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,000.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1441, Factura: S/N
0014	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,000.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1441, Factura: S/N
0014	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$282.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1442, Factura: Varias
0015	5131-3181	Servicio postal	\$173.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1443, Factura: Varias
0016	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		\$1,000.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1441, Factura: S/N
0017	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		\$282.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1442, Factura: Varias
0018	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		\$173.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1443, Factura: Varias
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$282.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0020	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$173.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,000.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$282.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0023	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$173.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,000.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$282.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 632
0026	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$173.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 632
0027	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,000.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 632
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$282.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 632
0029	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$173.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 632
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,000.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 632
0031	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$173.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 632
0032	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	\$1,000.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 632
0033	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$282.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 632
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,455.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 632
			8,730.00	8,730.00	



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

07/08/2017 09:46

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	\$1,455.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/08/2017
Número de Referencia	650
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	29121
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	07/08/2017 09:46:27 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	07/08/2017 09:46:55 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1441 - 1443

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Main procurement order table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTAL, ORDEN DE COMPRA, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NUMERO OFICIO, ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, I.V.A, TOTAL.

- 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

Summary table with columns: SUB TOTAL, I.V.A., TOTAL and values: 1,455.00, 0.00, 1,455.00

ELABORÓ

Handwritten signature of Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Handwritten signature of Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Handwritten signature of Albino Portillo Hurtado
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-650
33000123

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 27 de julio de 2017

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fecha 26/06/17, 27/17, 28/17 y 24/07/17.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		1,000.00
Facturas: 2017-06-23, 2017-07-04, 2017-07-11 y 2017-07-21.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		282.00
Facturas: JALABBIFI-001873, JALABBIFI-001907 y JALABBIFI-001915.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado.		173.00

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
LIC. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON

\$1,455.00

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

V.B.
Ten Pgnw
03-Ago-17

33900124

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 27 de julio 2017
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

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 doscientos cincuenta pesos 00/100 MN). Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional*.

Anexo comprobante de gastos de fechas: 26/06/17, 03/07/17, 10/07/17 y 24/07/17.

Atentamente

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

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



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha:

Recibí de la CEDHJ la cantidad de:

A través de:

Por el Concepto:

Nombre:

Domicilio:

Firma:

*Martha Elena
Sanchez Vera*

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA

Comprobante de gastos: 26/06/17

Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

Concepto del gasto: aseo de oficina regional.



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha: Lugar:

Recibí de la CEDHJ la cantidad de:

A través de:

Por el Concepto:

Nombre:

Domicilio:

Firma:

COMPROBACION DE GASTOS
07 ABO. 2017
PALMA REAL

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 03/07/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha:

Recibí de la CEDHJ la cantidad de:

A través de:

Por el Concepto:

Nombre:


Domicilio:

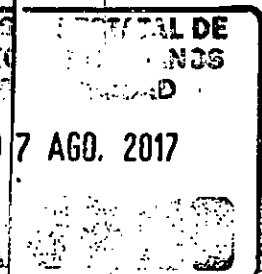
Firma:


COMPROBACION DE GASTOS
07 AGO 2017
PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 10/07/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

		COMPROBACION DE GASTOS	
		Zonas Rurales	
Fecha:	2 4 0 7 1 7	Lugar:	Puerto Vallarta, Jalisco
Recibí de la CEDHJ la cantidad de:	\$250 ⁰⁰		
	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:	<i>Martha Elena Sánchez Vera</i>		





COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA

Comprobante de gastos: 24/07/17

Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

33900129

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 27 de julio 2017
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

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 \$282.00 (doscientos ochenta y dos pesos 00/100 MN). Lo anterior por concepto de *garrafones de agua para consumo*.

Anexo facturas: de fecha 2017-06-23, 2017-07-04, 2017-07-11 y 2017-07-21.

Atentamente

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

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

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

33900130



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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
 CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 499 LAS
 JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIEF404200
FACTURA
FOLIO FISCAL
19B2E2F6-78E1-4058-A344-71634E2709FD
N. SERIE CERTIFICADO CSD
0000100000402176475

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	2017-06-23T22:03:06		01 Efectivo	13695	INGRESO	CONTADO	

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	Sentorini 20 Lts PVC	0.00 %		28.0000	0.0000	56.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 56.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal Importe Neto	56.00
(CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)							TOTAL MXN	\$56.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 JALISCO

[Handwritten signature]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 07 AGO 2017
 PAGADO

OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

LEYENDAS FISCALES
COMENTARIOS

POR ÉSTE 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 23/06/2017 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 CUENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN*



Sello digital del CFDI
 KzxScevBgnTAEk6w8IBQ+D/+uhC87COzdtAzA76gdPxiNpeqc+tQpc2InBIGKMrT95nkTYT0zbVG2dlxRQYqdKQ+uQNFhRqBEBn8rPRYO+pcjnBFBwIXDnkjAXn8QctB0uweB5L4CfHPW6IQS2cpFg3rVIE24OB2yjHKAvtjhzBlnuB+wO/ZkpFcZfqSoWitPghMwLSpw780VNsEwE7W07zLnCmKeZLsd6xTnvtbMQO/aLEIY+vwA/0tFEv1nTID9/71QVt527GNGQLG2rG1q5LY16I9M6GAPrjLdSrEY8Kn423MSPFxFt6sqNPD8xoSQE6CY880sAhni8w==

Sello digital del SAT
 CMuPaocU9BHyV7EphHRFEIyr3Rcs4r64Y8/Z+N59AJRAXsLXKZCixzsNIYH3K5YjnvCdL48id1GOBp8R9jErTNBtl3yaan66ZNRW5xnmnc32Qm4tpon3qddVvwiH6eO9DH6AQX78le25uBN3vdYrFTXFnfpleC3Kl25oNM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.0]19B2E2F6-78E1-4058-A344-71634E2709FD|2017-06-23T22:03:40|KzxScevBgnTAEk6w8IBQ+D/+uhC87COzdtAzA76gdPxiNpeqc+tQpc2InBIGKMrT95nkTYT0zbVG2dlxRQYqdKQ+uQNFhRqBEBn8rPRYO+pcjnBFBwIXDnkjAXn8QctB0uweB5L4CfHPW6IQS2cpFg3rVIE24OB2yjHKAvtjhzBlnuB+wO/ZkpFcZfqSoWitPghMwLSpw780VNsEwE7W07zLnCmKeZLsd6xTnvtbMQO/aLEIY+vwA/0tFEv1nTID9/71QVt527GNGQLG2rG1q5LY16I9M6GAPrjLdSrEY8Kn423MSPFxFt6sqNPD8xoSQE6CY880sAhni8w==|0001000000306843532|]

Datos del Prestador de Servicios de CFDI
 SASUMA
 SAS780709F97

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-06-23T22:03:40
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI v.04.1.240816

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

33000131



DOMICILIO FISCAL
 RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
 TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
 MEXICO C.P. 54060
 RFC ELEB012281G2
 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
SKIEF533950
FACTURA
FOLIO FISCAL
B52C2F89-68E2-40B4-A112-442025F16859
N. SERIE CERTIFICADO CSD
0000100000402178475

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	2017-07-04T21:44:21		01 Efectivo	13688	INGRESO	CONTADO	

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 Tasa Impuesto IVA 0.00%	2.00 Base Cálculo 58.00	Santorini 20 Lts PVC Importe Impuestos 0.00	0.00 %		29.0000	0.0000	58.00	
							SubTotal	58.00	
							Importe Neto	58.00	
(CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)								TOTAL MXN	\$58.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 JALISCO
 OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 CONTABILIDAD
 07 AGO. 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 04/07/2017 LA CANTIDAD DE (CINCUENTA 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 CUENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"



Sello digital del CFDI
 jlcU0fkMg4CjxxX41ncBIQM85DzYzEgr+gghyvi0axyuQEconMk8IV8ldcFOkPqRwU0009j6I9RGxmM9+S00pjnMjEcWchDVUxrmgpr/KZMMXVrmF4k
 nzjV7vqOvgKngvNB7jAqrBuB1Xgtsf+JAUCM9HGvcwZ0WqtVoP+6km72LQ0hAy6k8QxWpOvIRUxgZ8wE3jdPyh2jVv8Q7N1wTrjXPfbZ9Y1HVCWzoz
 kesZV00MnN8Z+MxbA/zak3a2fVHU0Bku7po1NUc6ouVY/HrmSsh1Z0ReXSE0jP6FYElmTqdvIEhS9hxrDwb0wUahR1maDEEtubyA==

Sello digital del SAT
 haDwSIBjBs2NE7eJ17eEZAQbIOPu1KGP94uCO7KqO4yE+KClxbBEzSfWwFd006SsqSfSzM5469LdUCE5/zSgD6jWHILzUITqe7MvPzQPi2VCPVOVvydK
 SKuJ0Tx4qSIRKwopTef1atHDhROreNyTSqtNXdpUpVdJapkwFOM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j|1.0|B52C2F89-68E2-40B4-A112-942B25F16859|2017-07-04T21:46:16|jlcU0fkMg4CjxxX41ncBIQM85DzYzEgr+gghyvi0axyuQEconMk8IV8ldcFOkPqRwU0009j6I9RGxmM9+S00pjnMjEcWchDVUxrmgpr/KZ
 MMXVrmF4k|nzjV7vqOvgKngvNB7jAqrBuB1Xgtsf+JAUCM9HGvcwZ0WqtVoP+6km72LQ0hAy6k8QxWpOvIRUxgZ8wE3jdPyh2jVv8Q7N1wTrjXPfbZ
 9Y1HVCWzozkesZV00MnN8Z+MxbA/zak3a2fVHU0Bku7po1NUc6ouVY/HrmSsh1Z0ReXSE0jP6FYElmTqdvIEhS9hxrDwb0wUahR1maDEEtubyA=|0
 0001000000306843532j|

Datos del Prestador de Servicios de CFDI
 SASUMA
 SAS780709F82
 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000306843532
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-07-04T21:46:16
 v.04.1.240618

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

33900132



DOMICILIO FISCAL
 RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
 TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
 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
SKIEF629050
FACTURA
FOLIO FISCAL
47EB7DC8-81B1-4E04-B160-08B2553CBF2B
N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000402176475

FACTURAR A: 408124 713 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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	2017-07-11T22:15:12		01 Efectivo	13698	INGRESO	CONTADO	

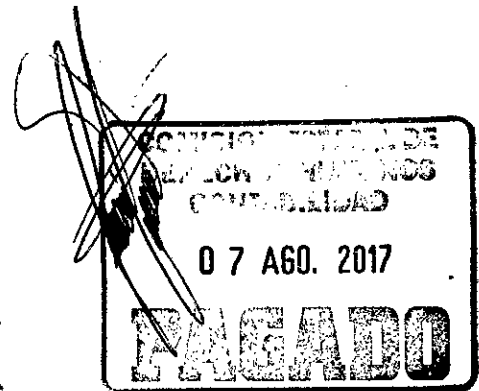
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

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 Tasa Impuesto IVA 0.00%	2.00 Base Cálculo 56.00	Santorini 20 Lts PVC Importe Impuestos 0.00	0.00 %		28.0000	0.0000	56.00
							SubTotal Importe Neto	56.00 56.00
(CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)							TOTAL MXN	\$56.00



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
 OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA



LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 11/07/2017 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 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
 MtU/VaubX3RRf7snX4Y9A+aB2Qpi0g7ge91pSUXgdtjzqgAODJ9AN5t3h9fhzQLafBMM6NHc8jTjdsGQBzaeIVGy52fe40wiKxjAq65ytjG2rq8tnMxyDOm7xjP4NNVrsCWPEA5T2M/XNVDHyUlDlgoAA4OQoxN5Zqlx3AQo/h0z3C6MbxCsmvmfygc2e5jIKFINayQbpC3ZOb39ACrBWrLdTBjVfxWqj267qNggKa5lwTt84tkz0psYUAIQuotMG7e9H11xP28uNl0OmHH4j/mUcNr1rZ6NcNj8uZxS1D8ujY3PwGCvTcX6/bNRuXzcvlza+k+Qpew==

Sello digital del SAT
 OfKPCX6lJIGPAUUL56ajWu231qwrOB18hjkxF1MnQdiiOcl2j44gzX4OchuDfDe4SeYzeBXRKPOmPbz8kq+BsxPLNgEliWmRgOQU/Tgv166rArNs/RpujmikDsOscOP8fY4Ym8p4ohxEkjumbawj/3dyGDLbaw4Zg58f1vQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|47EB7DC8-81B1-4E04-B160-08B2553CBF2B|2017-07-11T22:15:53|MtU/VaubX3RRf7snX4Y9A+aB2Qpi0g7ge91pSUXgdtjzqgAODJ9AN5t3h9fhzQLafBMM6NHc8jTjdsGQBzaeIVGy52fe40wiKxjAq65ytjG2rq8tnMxyDOm7xjP4NNVrsCWPEA5T2M/XNVDHyUlDlgoAA4OQoxN5Zqlx3AQo/h0z3C6MbxCsmvmfygc2e5jIKFINayQbpC3ZOb39ACrBWrLdTBjVfxWqj267qNggKa5lwTt84tkz0psYUAIQuotMG7e9H11xP28uNl0OmHH4j/mUcNr1rZ6NcNj8uZxS1D8ujY3PwGCvTcX6/bNRuXzcvlza+k+Qpew==||Q00010000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI
 SASUMA
 ISAS790705F92

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-07-11T22:15:53 V1.0.4 1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

33000133



DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS 8 SIN LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS
JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

Table with fields: FOLIO INTERNO SKIEF763120, FACTURA, FOLIO FISCAL 630827E4-F979-4E6E-86F5-FA9DC0385027, N. SERIE CERTIFICADO CSD 0000100000402178475

Table with columns: FACTURAR A: 408124 713 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, ENTREGAR EN: 408124 COMISION ESTATAL DE DERECHOS H LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

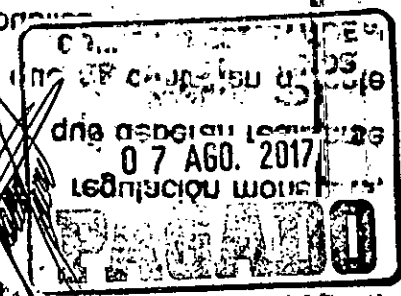
Table with columns: LUGAR DE EXPEDICION, FECHA DE EXPEDICION, N° REMISION, METODO DE PAGO, REFERENCIA DE PAGO, TIPO DE COMPROBANTE, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO

Table with columns: N° PEDIDO, REFERENCIA BANCARIA, FORMA DE PAGO, FOLIO FISCAL ORIGINAL, SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL, FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL, MONTO FOLIO FISCAL

Table with columns: ORDEN DE COMPRA, CANTIDAD, VOLUMEN (METROS CUBICOS), PESOS (KILOGRAMOS)

Main table with columns: U. MED, PRODUCTO, CANTIDAD, DESCRIPCION, IVA, IEPS, VALOR UNITARIO, DESCTO, TOTAL. Includes item: PIEZA, 5874, 4.00, Santorini 20 Lts PVC, 28.0000, 0.0000, 112.00

Vertical text on the left side of the stamp area, partially obscured by the stamp.



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 21/07/2017 LA CANTIDAD DE (CIENTO DOCE 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
CivPnkfnxGSMWvgmxPBEUPXIKVQZnGnyfug+J34KL1k1/ZcSMVj9ZWja+BeVyXUK6R1XktPwno2bvZL5ybg9M+52o8ct5YIjI+bkL6UeyI74g22W3jfr3tFc
HOH3t65yOSzOC0EksQ/U3DZDgU06+ITV/Hd0LD9UAV10W6CS3AtqWlxG26ZTEIFRfhngwf5999NG/n6mYe4aljXvCtPsG8FqhcKaW2ur4x45DMzriqKor
O6Yj6Ua0bHh5AOKxFeFbL7SYBQrWmxuWwPjn0YukL8Vvc60VXgaYjUgQzccnIIXSLC1GSE1jB41hVubPpPYUVQ9o89YHjvChkQ==

Sello digital del SAT
2j+3XW79xybXR1Mq5VHC7XjguZbM8jGelbhJoge2do8EfdasRSASxpXSAp51KwAd58BchxFuZVgVzXPeCrfu9oGx3QrySwp+itdpxRtBBNjckf+T+h7sJl
B5Qo4Tb1rN6QfRbCeAgLeecaW8xEV/P2H4sRHojcNnu+Kj8ks=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|630827E4-F979-4E6E-86F5-FA9DC0385027|2017-07-21T23:03:03|CivPnkfnxGSMWvgmxPBEUPXIKVQZnGnyfug+J34KL1k1/ZcSMVj9ZWja+BeVyXUK6R1XktPwno2bvZL5ybg9M+52o8ct5YIjI+bkL6UeyI74g22W3jfr3tFcHOH3t65yOSzOC0EksQ/U3DZDgU06+ITV/Hd0LD9UAV10W6CS3AtqWlxG26ZTEIFRfhngwf5999NG/n6mYe4aljXvCtPsG8FqhcKaW2ur4x45DMzriqKorO6Yj6Ua0bHh5AOKxFeFbL7SYBQrWmxuWwPjn0YukL8Vvc60VXgaYjUgQzccnIIXSLC1GSE1jB41hVubPpPYUVQ9o89YHjvChkQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI
SASUMA
SAS79079F92

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-07-21T23:03:03 v1.04.1.240618

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 27 de julio 2017
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

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 \$173.00 (ciento setenta y tres pesos 00/100 MN). Lo anterior por concepto de envíos de paquetes por correo certificado.

<i>QUEJA</i>	<i>OFICIO</i>	<i>LUGAR</i>	<i>FECHA</i>
12798/16/III	704/2017	Tomatlán, Jalisco	27/06/17
3655/17/III	816/2017	Bahía de Banderas, Nayarit	11/07/17
5473/17/III	862/2017	Puerto Vallarta, Jalisco	21/07/17
5064/17/III	858/2017	Puerto Vallarta, Jalisco	21/07/17
3815/17/III	780/2017	Tepic, Nayarit	21/07/17
2686/17/III	1193/2017	Puerto Vallarta, Jalisco	21/07/17
3750/17/III	1277/2017	Puerto Vallarta, Jalisco	21/07/17

Anexo facturas: JALABBIFI-001873, JALABBIFI-001907 y JALABBIFI-001915.

Atentamente

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

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



33900135

FACTURA
JALABBIFI-001873
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 27/06/2017 13:41:50 FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 27/06/2017 13:46:23
 CERTIFICADO: 00001000000404907872 LUGAR DE EMISIÓN: Puerto Vallarta, 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 MEXICO 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: 09001108 R.F.C.: CED930224MP7

CUO: 01185 TELÉFONO: 01-322-293-3634
OFICINA EXPEDIDORA:
 Malacón Río, Puerto Vallarta, Jal.
DOMICILIO:
 5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL
 C.P.48290

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ORDEN DE COMPRÁ: 2889 CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	\$18.97	\$18.97


COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
07 AGO. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA: * VEINTIDOS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	\$18.97
DESC.	
I.V.A. 16%	\$3.03
TOTAL	\$22.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 60606DA0-ED8F-4783-B233-2E1A2F530075 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 E5ZDKlDguYGCeMaOkmP8pxrGve2waw/BkOjME7BXC+HbXqS5x0iHYWEgX9cYpM+J8O
 Adn59wNQXQTE5dyNQm03gtc5fU6svy150p+5HsKMXHYlZRIYQmuVqM7bFZPaZNmGCPMW
 x/MAXyh+btgd/4RYlRkm456Sf/r8hgWQ0RaSoCkx0BgoBYOXNSkK0Xm2R0PasvQ18W9
 zoaGVibDUQR8IK5urBZVDu+wALprOU61D+UqyDSVOfkzpw9+NkLXxM528Zj5VD24e+bnj
 uOPLAPBMuK4cyWnEsOfRg00gyGvCed96AvkX4M3codlkn7Sw36f1ZuEW8w==
SELLO DIGITAL DEL SAT
 TnelP6BI7/bVADZxdbNjF+SWPFmmD1ufZqdothNyqRJU1UDpsc0GkWafCF625OZfDTqT
 SGsaAC0n0duM3eTv3gtH4EiUNHR1wm+KdaWJWnbG8nXGMVbwPVv6pC6Q+eJ9HSjF0SvD
 N5wbhq1agQjRygcWM3s4xy5n9biG8y4ZjyJOCNRypzyEhAJYLv9Ac0JAGLPyn+6JHeR/
 MKZIZYVSSAIQ8dmZBFBK1+SCxlym8YCeopS7aBX9HEsumZc2iz4v4qobjNajsy/G
 1+eA5K31VQZAlMf2+PvR57x2z+9B9fVX05337mVw48Bf1g0duz==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|60606DA0-ED8F-4783-B233-2E1A2F530075|2017-06-27T13:46:23|E5ZDKlDguYGCeMaO
 kmP8pxrGve2waw/BkOjME7BXC+HbXqS5x0iHYWEgX9cYpM+J8OAdn59wNQXQTE5dyNQm03gtc5fU6
 svy150p+5HsKMXHYlZRIYQmuVqM7bFZPaZNmGCPMWx/MAXyh+btgd/4RYlRkm456Sf/r8hgWQ0RaS
 oCkx0BgoBYOXNSkK0Xm2R0PasvQ18W9zoaGVibDUQR8IK5urBZVDu+wALprOU61D+UqyDSVOfkzpw
 9+NkLXxM528Zj5VD24e+bnj|uOPLAPBMuK4cyWnEsOfRg00gyGvCed96AvkX4M3codlkn7Sw36f1Z
 uEW8w==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



**SERVICIO
POSTAL
MEXICANO**

32000136

FACTURA	
JALABBIFI-001907	
FECHA Y HORA DE EMISION:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
11/07/2017 11:36:35	11/07/2017 11:41:05
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISION:
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 MEXICO 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:	TELÉFONO:
01185	01-322-293-3634
OFICINA EXPEDIDORA:	
Malecón Río, Puerto Vallarta, Jal.	
DOMICILIO:	
5 de Mayo 308 Int. Col. Plaza Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48280	

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	3067	

CANTIDAD	U.M.	NO IDENT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	\$19.83	\$19.83

jurídica y administrativa para cumplir esta gran tarea nacional: nadie más que la comunidad organizada y activamente participativa puede asumir la conducción de un cambio en el desarrollo económico político y social capaz de permitir un desarrollo integral, la centralización ha arrebatado al municipio capacidad y recursos para desarrollar en todos los sentidos, en su ámbito territorial y

Factura: JALABBIFI-001907
Cantidad: veintitrés pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: envíos de paquete por correo certificado



33900137

FACTURA	
JALABBIFI-001915	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
21/07/2017 10:50:09	21/07/2017 10:54:02
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 MEXICO 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: 09001108 R.F.C.: CED930224MP7

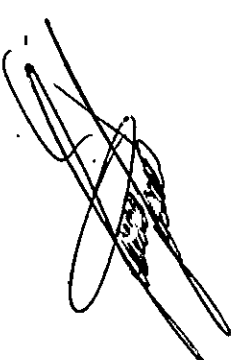
CUO: 01185 TELÉFONO: 01-322-293-3634
 OFICINA EXPEDIDORA: Malecón Río, Puerto Vallarta, Jal.
 DOMICILIO: 5 de Mayo 308 Int. Col. Plittal Centro Puerto Vallarta, JAL C.P.48280

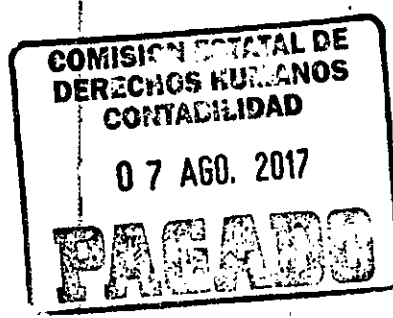
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
 ORDEN DE COMPRA: 3208
 CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	\$18.97	\$37.93
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	\$24.14	\$72.41



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS





CANTIDAD CON LETRA: CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100
 JALISCO
 OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

SUBTOTAL	\$110.34
DESC.	
I.V.A. 16%	\$17.66
TOTAL	\$128.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 2951D9C6-49BB-46FB-BF42-833600DBAD4E
 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 IKfuBLxncq5pbxP+LQd4KEz4uxb0ve0cJuk+9VZed22tgSwwE0R616LwrvDh8usLxnhMgWYCaIQVvEvG3TZUxQsqbBo8b5wS+ba/PrO6NfBKZykv6gXBvA0wrGudAZyTI2HMhdc0vyzk02JWJivXx9GT87HLOBJIA6JC0dZJlurxz5B/eMa3yv07rWW9ggKE+BlQYISRASIXDB7Gb4z2td3VSOZAFX0A8mWFSNFYfKQJMWVHyvfoPVgaRq9yQRPw7fMjYLz+peC0b7t+spvZNRhMpb9Qvc07i0Tmoj03CykNMT3mp7Amfwr7Re92YR4gTdP0WfGy6Q==
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 C0i1onghTF0zqcg9xw2DYmUPyCLvB2FqdDhZRMdeaeveE8ymoqxDAlyYjoZx2N7OgzSoFCSmbxmK7Ek7JEzhVm6rGZTbDDUmFfxgE0jovjG24gXWJ/3ObsutmTAz/4fggT/abnV6u6EQG+gO3eauyJl1ZM5vTKCh4xsWabq/xu2qefWkq9/Ta4TI1Pbl+clMTfMv7oh6CZtQYQKbsPhnXgohFpAg9VjvwJqghQwqpK42thJ7mW1s5Worpz+PA5sWjZQ3XDyNsKC6dMYBNJMZA86L07E1XEL3GONRE3E4vskB4TAVY2H1Y1U5CNYscdC8M0z+



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|2951D9C6-49BB-46FB-BF42-833600DBAD4E|2017-07-21T10:54:02||KfuBLxncq5pbxP+LQd4KEz4uxb0ve0cJuk+9VZed22tgSwwE0R616LwrvDh8usLxnhMgWYCaIQVvEvG3TZUxQsqbBo8b5wS+ba/PrO6NfBKZykv6gXBvA0wrGudAZyTI2HMhdc0vyzk02JWJivXx9GT87HLOBJIA6JC0dZJlurxz5B/eMa3yv07rWW9ggKE+BlQYISRASIXDB7Gb4z2td3VSOZAFX0A8mWFSNFYfKQJMWVHyvfoPVgaRq9yQRPw7fMjYLz+peC0b7t+spvZNRhMpb9Qvc07i0Tmoj03CykNMT3mp7Amfwr7Re92YR4gTdP0WfGy6Q==||Gy8O==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Usr: supervisor
Rep: rptPaiza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01382 Del 07/08/2017

33000198
Fecha y hora de Impresión 15/ago/2017 12:25 p.m.
Página 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 633

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	\$495.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$200.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0008	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$200.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1445, Factura 116434
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1446 Factura 116577
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1447, Factura: 116840
0012	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1444, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1445, Factura: 116434
	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1446, Factura: 116577
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1447, Factura: 116840
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1444, Factura: S/N
0017	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1444, Factura: S/N
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1445, Factura: 116434
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1446, Factura: 116577
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1447, Factura: 116840
0021	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		\$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1444, Factura: S/N
0022	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		\$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1445, Factura 116434
0023	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		\$500.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1446, Factura: 116577
0024	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		\$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1447, Factura: 116840
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0028	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$200.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0032	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$200.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 633
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 633
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 633
0036	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 633
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 633
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 633
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 633
0040	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$200.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 633
0041	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	\$1,490.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 633
0042	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	\$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 633
0043	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,690.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 633
			10,140.00	10,140.00	

Elaboró: supervisor

33900139



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

07/08/2017 09:48

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
Monto a Transferir	\$1,690.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/08/2017
Número de Referencia	653
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	29122
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	07/08/2017 09:48:37 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	07/08/2017 09:49:05 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	

1144 - 1447

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

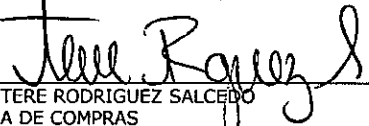
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA			3581	653	
DATOS DE 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		
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA		
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-ago-17		
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO	INMEDIATO		03/08/2017		
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 VILLA	VARIAS	PZAS	200.00	0.00	200.00


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

SUB TOTAL	200.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	200.00

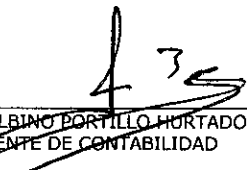
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


 MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\$1,690 =

OC-653

33900140



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 26 de julio de 2017

No. FACTURA s/n	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/IPZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
	3581	Ma. Del Pilar Jiménez Rodríguez			Aseo 2da. Quincena Jul		200
							200.00

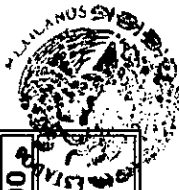
Elaboró
Ana Lilia Samahna Villa

Vo. Bo.
Germán A. Cuevas Curriel

Revisó

Autorizó

Dr. Alfonso Hernández Patrón



COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLA

N.B. Pagos
03-Ago-17
Ter Pagos

33300141

CEDHI
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha 31 07 17 Lugar Aullén de Navarro, Jalisco

Recibí de la CEDHI la cantidad de \$200⁰⁰

Descuentos Asesos 00/100 MN

A través Oficina regional Aullén

Por el concepto Ases 2dc quincena julio 2017

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio

Firma
Ma. del Pilar Jiménez R.

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
(CONTABILIDAD)

07 AGO. 2017

PAGADO

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: 87N

Cantidad: \$ 200⁰⁰

Concepto del gasto: Ases 2dc quincena julio 2017 AN.

FIRMA DEL TITULAR
SELLÓ DEL ÁREA
ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

33900142

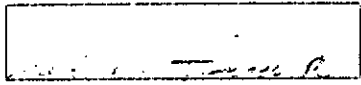


020209127939

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

[Signature]
EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES	LOCALES Y EXTRAORDINARIAS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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 1951 03
CLAVE DE ELECTOR JMROPL70101214M300
CURP JIRP701012MJCMDL00
ESTADO 14 MUNICIPIO 015
LOCALIDAD 0001 SECCION 0202
EMISION 2010 VIGENCIA HASTA 2020



[Signature]
FIRMA

33000143



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	090 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/629/17/III, C/608/17/III, C/632/17/III, C/633/17/III.	
		04 COMISION EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-038, 039 Y 040)		FECHA ORDEN DE PAGO 04-ago-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 04-ago-17	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Gasolinera Lupita SA CV	2612	Gasolina			
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	1,490.00	1,490.00	1,490.00

TOTAL 1,490.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 28 de julio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
116434	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina CGB200717		495
116577	2612	SA. De CV.			Gasolina Cih.210717		500
116840	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina Cih.26 y 27		495
		SA de CV			jul-17		
							1,490.00

ELABORÓ
ANA LILIA SAMPANA VILLA

Vo.Bo.
GERMÁN A. UEVAS CURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autórizo
[Signature]
DR. ALFONSO HERNANDEZ R/O



COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AHTIA

33000144

RECIBIDA
04 AGO. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDA
03 AGO. 2017
CONTABILIDAD

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS**

R - 038 Autlan **32000115**

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 20-jul-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A". SECRETARIA "D".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL
DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 04-ago-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, COMUNIDAD AYOTITLÁN DE TIROMA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/629/17/III

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JS 12506

8 km/hr

Kilometraje inicial 109,401

Kilometraje final 109,626

Kilómetros recorridos 225

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

(-) Anticipo (para efectos de calculo)

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

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

33900146

CELDHI
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



Tercera Visitaduría General
Oficío: C/ 629 /17AII

Guadalajara, Jalisco, 19 de julio de 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"
Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

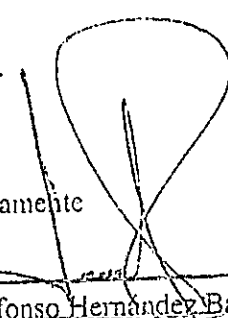
Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que, el día jueves 20 de julio del año en curso, se trasladen al municipio de Cuautitlán de García Barragán cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 8:00 horas salida a la Comunidad Indígena de Ayotitlán de Tiroma, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, para asistir a la reunión mensual que realiza el Consejo de Adultos Mayores del Gobierno tradicional Nahuatl de dicha Comunidad Indígena.

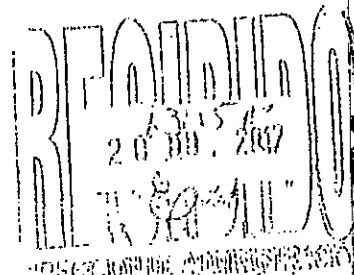
Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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





REPORTE DE COMISIONES
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría General

Fecha de Salida: 20/julio/2017 Hora de Salida: 08:00
Fecha de Regreso: 20/julio/2017 Hora de Regreso: 18:10
KM Inicial: 109401
KM Final: 109626

Destino(s): Ayotitlán y Cuautitlán
Oficio de Comisión: C/ 629 /2017/III

Empleados que participaron en la comisión: Personal de la oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula. Germán Cuevas Curiel y Doris Salaiza García.

Agenda de Trabajo Planteada:

Participación en el Consejo de Mayores del Gobierno Tradicional "Nahua" de la Sierra de Manantlán

Actividades Realizadas:

Se orientó jurídicamente a los integrantes del consejo y se entrevistó a la esposa del líder Nahua, Miguel Monrroy Gerardo.

Resultados Obtenidos:

Se dio cumplimiento a la agenda.

GASTOS:

Casetas: \$ ----- Gasolina: \$495.00 Otros \$
Hospedaje: \$ ----- Alimentos: \$----- Total de Gasto: \$495.00

Atentamente
Autlán de Navarro, Jalisco a 25 de julio de 2017

Abog. German Armando Cuevas Curiel



AUT-Cuat 77 (x)
2 (+) 89 (-) 8 (x) 1639 (-) * 495-

33900148

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

Serie - Factura No.

CFDI - 116434

RFC: GAU100616GX4

NO. ESTACIÓN: 03443

CLAVE PEMEX: 0000105540

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE

NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Folio fiscal

0F23B7F8-464C-45D2-98BF-DF59E739F93B

Fecha emisión

2017-07-20T09:46:21

Fecha certificación

2017-07-20T09:46:24

No. Certificado Digital

00001000000404399788

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712

Lugar Emisión

MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor

CLIENTE No. 11046

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
30.841000	Litros	32011	MAGNA	\$13.888621	\$428.34
SUBTOTAL					\$428.34
IVA a 16%					\$66.66
TOTAL					\$495.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

01 EFECTIVO

Cuenta de cargo

Lugar de expedición

AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0F23B7F8-464C-45D2-98BF-DF59E739F93B|2017-07-20T09:46:24|PNF3xSnVCgpxTw+2y49y2vPqMS+HrBEH1xhnI5b81eH0rotOYVcWTO8m4ZCDKJ27WZmsdogcYteivWg2XNBbu8FbqgqLH89DfM5SfjyXB+oaxLgEn/prku1BadoIyeuka76OTzq45ts2ba312ckUAAiVUPwRQg1jAI/g2r0JiVrPJBUkY1uWvQpmMqV7xTNNb7LzH+uYbmof/D189BcSs9TP+jMWBskI01pKQyhcfA95m7W9rh+nrf87i5PLmeJ1Jz47BqrOZdYHqKvGHd0BYBmHRSKCYyVxY0BucAoLhCH8WP41QbAwjglKBv0/mbD0a1SQMeKeTVidjJux7g==|00001000000405332712||



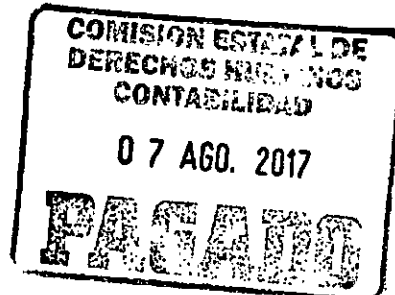
Sello digital

PNF3xSnVCgpxTw+2y49y2vPqMS+HrBEH1xhnI5b81eH0rotOYVcWTO8m4ZCDKJ27WZmsdogcYteivWg2XNBbu8FbqgqLH89DfM5SfjyXB+oaxLgEn/prku1BadoIyeuka76OTzq45ts2ba312ckUAAiVUPwRQg1jAI/g2r0JiVrPJBUkY1uWvQpmMqV7xTNNb7LzH+uYbmof/D189BcSs9TP+jMWBskI01pKQyhcfA95m7W9rh+nrf87i5PLmeJ1Jz47BqrOZdYHqKvGHd0BYBmHRSKCYyVxY0BucAoLhCH8WP41QbAwjglKBv0/mbD0a1SQMeKeTVidjJux7g==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTL

Sello digital del SAT

dJ3lJlwYMEWmoa4Q7Q0CAfd0SX3bt5s6FHaaE0HfH/x0vFFV3dfnBgoc0cJK+i99HzSONNKJb0MOzLTp16iamtWA0jECrYAZf3q23emgSMatubIppqR6miferuPa3WvGq5hXUPGW/UoFhPIQJG1MiT2kdvaQ7VsCVUHywFJRpl0y3mu4PcgPqCBHPqkMzteLgMVoMbKVY9+LfrR+ZhtXLhE8c1sry9+TyyilwhNjctSG2uVAVXJ3vQxMLrsPIWRF5/pr4hd1jCNiUGCSsSNzW0JD0RtVUexnOksmIMPj c3Cp65XNPTGSSTh+n836PuaIkf4fPB8IqJlL8GCUiMN+4w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

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

33900149**Adscripción:** Tercera Visitaduría**Fecha de Salida:** 20/07/2017

08:00

Destino(s): CUAUTILÁN DE GARCIA BARRAGAN,
COMUNIDAD DE AYOTITLÁN DE TIROMA.**Fecha de Regreso:** 20/07/2017

18:10

Oficio de comisión: 629/2017

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIA DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD INDIGENA DE AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAHUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN.

Actividades realizadas

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD INDIGENA DE AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAHUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN. SE ORIENTO JURIDICAMENTE A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO Y SE ENTREVISTO A LA ESPOSA DEL LIDER NAHUA MIGUEL MONROY GERARDO.

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 4 de Agosto de 2017

GERMAN CUEVAS CURIEL
VISITADOR ADJUNTO A

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



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 21-jul-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CUIEL

FECHA DE ELABORACIÓN 04-ago-17

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/608/17/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
RANGER

MODELO:
2011

PLACAS NÚM:
JS 12506

8 km/hr

Kilometraje inicial 109,628

Kilometraje final 109,898

Kilómetros recorridos 272

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

(-) Anticipo (para efectos de calculo)

(=) DIFERENCIA:
A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMAN CUEVAS CUIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNANDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



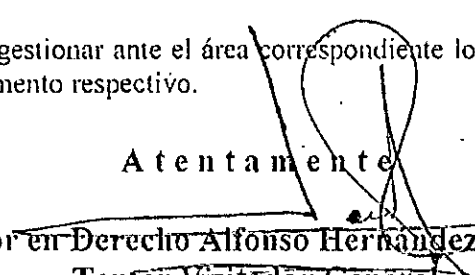
Guadalajara, Jalisco, julio 14 de 2017

Licenciado Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"
P r e s e n t e

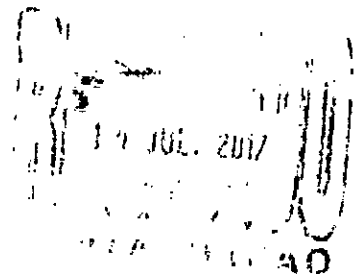
Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el día 21 de julio del presente año, se traslade al municipio de Cihuatlán, Jalisco, a efecto de que entreviste al quejoso 1004/2017, Salvador Arellano Salgado quien se encuentra en calidad de interno en el reclusorio preventivo de esa ciudad, le de vista del contenido de los informes rendidos por los servidores públicos involucrados así como de las actuaciones que integran dicha queja.

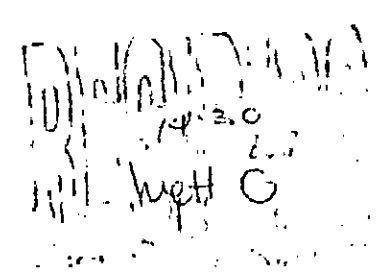
Por lo anterior, deberá gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

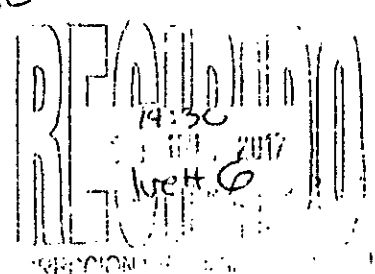
A t e n t a m e n t e


~~Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón~~
~~Tercer Visitador General~~

c.c.p. a la Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. a Contabilidad
alsv.









REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría General

Fecha de Salida: 21/julio/2017 Hora de Salida: 16:15
Fecha de Regreso: 21/julio/2017 Hora de Regreso: 21:22
KM Inicial: 109626
KM Final: 109898

Destino(s): Melaque y Cihuatlán
Oficio de Comisión: C/608/2017/III

Empleados que participaron en la comisión: Personal de la oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula, Germán Cuevas Curiel y Oscar Castañeda Pineda.

Agenda de Trabajo Planteada:

Investigación de las queja 1004/17

Actividades Realizadas:

Entrevista con el quejoso e investigación de campo.

Resultados Obtenidos:

Se obtuvo información sobre los hechos que dieron origen a las queja

GASTOS:

Casetas: \$ -----	Gasolina: \$500.00	Otros \$
Hospedaje: \$ -----	Alimentos: \$-----	Total de Gasto: \$500.00



COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLA

Atentamente
Autlán de Navarro, Jalisco a 19 de julio de 2017

Abog. German Armando Cuevas Curiel

32900153

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

Serie - Factura No.

CFDI - 116577

RFC: GAU100616GX4

NO. ESTACIÓN: 03443

CLAVE PEMEX: 0000105540

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE

NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Folio fiscal

91258981-9D10-403D-B657-170CD5707C2A

Fecha emisión

2017-07-21T16:47:56

Fecha certificación

2017-07-21T16:47:59

No. Certificado Digital

00001000000404399788

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712

Lugar Emisión

MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor

CLIENTE No. 11046

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
28.201000	Litros	32012	PREMIUM	\$15.348441	\$432.84
SUBTOTAL					\$432.84
IVA a 16%					\$67.16
TOTAL					\$500.00

Importe con letra

QUINIÉNTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

01 EFECTIVO

Cuenta de cargo

Lugar de expedición

AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|91258981-9D10-403D-B657-170CD5707C2A|2017-07-21T16:47:59|H1/gSe65wzJLsSVQ1QJACsRnQRwfrfhEsDX68nAxKgDkE
 OB4gF4Qd7LSjmm/09TL2SSPZPd4anQcB/IRLqQIMUC4YxLM5EPJ+xuDFEH1ALWLjJumC5SW18pEBA1Ax4r0HcJS3rXgmbftiGSHJDxA
 Eqpr/Pk6PyjNb22nqXqHBoJjrVWyfpa+15YX0aW32FAoLcONkYPRZdjPdztCoDaF3JDT90yF4K/3lzgnS/Sa9E+JZy+2bXpo5fhWYJwaZMnzjb+xi
 j0XsFKZpFP1FssbV80akZHf06/1oOACRxtTY60wxbW7aksTup6upaTav7zAdXLIyCh8eP9yAhh7g0m67Q==|00001000000405332712|

Sello digital

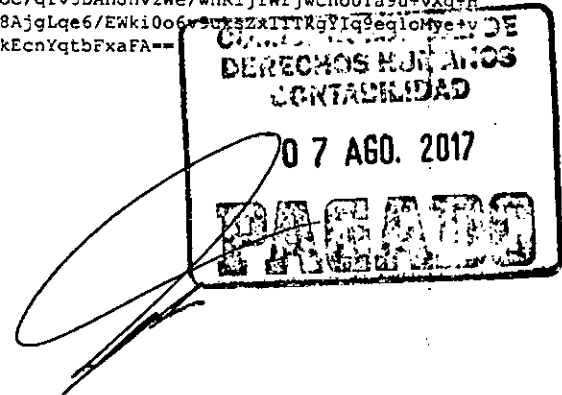
H1/gSe65wzJLsSVQ1QJACsRnQRwfrfhEsDX68nAxKgDkEOb4gF4Qd7LSjmm/09TL2SSPZPd4anQcB/IRLqQIMUC4YxLM5EPJ+xuDFEH1ALWLjJumC5SW18pEBA1Ax4r0HcJS3rXgmbftiGSHJDxA
 Eqpr/Pk6PyjNb22nqXqHBoJjrVWyfpa+15YX0aW32FAoLcONkYPRZdjPdztCoDaF3JDT90yF4K/3lzgnS/Sa9E+JZy+2bXpo5fhWYJwaZMnzjb+xi
 j0XsFKZpFP1FssbV80akZHf06/1oOACRxtTY60wxbW7aksTup6upaTav7zAdXLIyCh8eP9yAhh7g0m67Q==

Sello digital del SAT

SkaxTDH7s+MuPFG6L8fp23I5mYBLjfgAyVXiMDtkzTWT64nUU9gVERVKiy1l6s4ubg7H60hB5V
 wxGtKtIrKY+jtrQIIgBJLa29uhx7tffjUAGhhC40B/6JUW8u3w0XxPZTXUvc255wR/x4wXs65Mg
 ipGvC+KB9FaSU5idBe2CSZVi8SIL645fyOC/qfv3DAnJnvzWe/whR1jFwRjwCnoUTA9u+VXg+H
 jPNcqwF+Mp6daYG75Rbv9apogyUGZdeFk8A9gLqe6/Ewki0o6vuzszTtTKgYIq9eqlonyevDE
 0Kjcl6rs41FiHUUHfsYi9HiTdOwzajgmTkEcnYqtbFxaFA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pagó en una sola exhibición



33990154

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/07/2017

16:15

Destino(s): CIHUATLÁN

Fecha de Regreso: 21/07/2017

21:22

Oficio de comisión: 608/2017

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO 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: 1004/2017/III 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
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 500.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 500.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 4 de Agosto de 2017

GERMAN CUEVAS CURIEL
VISITADOR ADJUNTO A



Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 26-jul-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-jul-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 04-ago-17

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/632/17/III Y C/633/17/III.

DÍAS DE COMISIÓN 2

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JS 12506

8 km/hr

Kilometraje inicial 109,659

Kilometraje final 109,902

Kilómetros recorridos 243

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	-	-	-	-	-	-	-	-

VIARIOS	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 (para efectos de calculo) \$ -

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado \$ 495.00

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco, 24 de julio 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 26 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 con respecto a la causa judicial 92/2017, carpeta de investigación 77/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán, por tratarse de una diligencia continuada hasta el día de mañana jueves 27 de julio. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

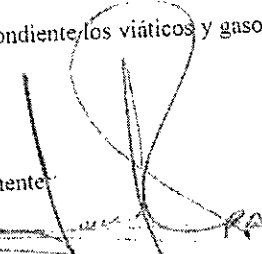
Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y 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."

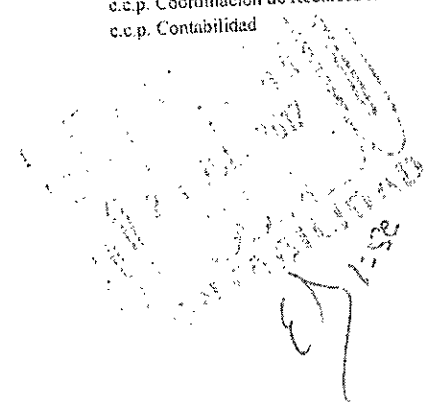
Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente, los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente


Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.e.p. Dirección administrativa
c.e.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.e.p. Contabilidad



RECIBIDO
24 JUL 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
24 JUL 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION



Tercera Visitaduría General
Oficio: C/633/17/III

Guadalajara, Jalisco, 24 de julio 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 27 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 10:30 con respecto a la causa judicial 56/2017, carpeta de investigación 110/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, 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 envié un cordial saludo.

Atentamente


Doctor en Derecho Alfonso Hernández-Barrón
Tercer Visitador General

c.e.p. Dirección administrativa
c.e.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.e.p. Contabilidad

RECIBIDO
24 JUL. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
24 JUL. 2017
COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Adscripción: Tercera Visitaduría Fecha de Salida: 26/07/2017 Hora de salida: 07:48
Fecha de Regreso: 27/07/2017 Hora de regreso: 18:54
KM inicial: 109659
KM final: 109902

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: C/632/17/III y C/633/17/III
VEHÍCULO OFICIAL

Empleados que participaron en la comisión: Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Agenda de Trabajo planteada:

Asistir a la audiencia como asesor jurídico de la víctima en el Juzgado de Control y Oralidad del Doceavo Distrito, con sede en Cihuatlán, Jalisco.

Actividades Realizadas:

Asesorar, informar sus derechos y representar a la víctima en audiencia de juicio oral

Resultados obtenidos:

Se asesoró, informó y representó a la víctima

Gastos: (debidamente comprobados, se deben obtener del formado de comprobación)

Casetas: \$ Gasolina \$ 495.00 Otros: \$

Hospedaje \$ Alimentos \$ Total de Gastos \$495.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 28 de julio del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

AA-Cihuat 121(x) 2(-) 8(x) 18.39(-) x 495

33900159

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 - 116840
Folio fiscal	FA55EAA9-DFF2-452C-87A4-1C65557BAFF0
Fecha emisión	2017-07-26T08:22:38
Fecha certificación	2017-07-26T08:22:43
No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404399788	00001000000405332712

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 99586
COMISION ESTAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, -----, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
30.880000	Litros	32011	MAGNA	\$13.871379	\$428.35
SUBTOTAL					\$428.35
IVA a 16%					\$66.65
TOTAL					\$495.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 | FA55EAA9-DFF2-452C-87A4-1C65557BAFF0 | 2017-07-26T08:22:43 | JCwrmoGM2o1sVdPXA721LrjzR1DEDF5wePNQ1F53JDMedYm4SrVQyXwqOG26069yq63JVIwBhu3vA83e5M1W3wEGoCOEPhLUYmPOW03zpQPfah/p04VaNv3pTd3pDaWi+h2uzpU14fV98mwu5SxJfso0RKcL3fo2DjyTtjgwUos+lmWQfswtzzzyq8dgQ0WrEmEW/wodsKopVKVrLHGjP0SVkYhYU43jPbuJEMrkQVKU1LaipQzmR1kWYRd19bH2FN+zfVyr1z3mklRnltxjPyH3Xmujt0SoROkVpy6BLGqLp200434E1glckc4QEeaa2GgaXBFewsJ5fm2PtSg== | 00001000000405332712 ||



Sello digital
JCwrmoGM2o1sVdPXA721LrjzR1DEDF5wePNQ1F53JDMedYm4SrVQyXwqOG26069yq63JVIwBhu3vA83e5M1W3wEGoCOEPhLUYmPOW03zpQPfah/p04VaNv3pTd3pDaWi+h2uzpU14fV98mwu5SxJfso0RKcL3fo2DjyTtjgwUos+lmWQfswtzzzyq8dgQ0WrEmEW/wodsKopVKVrLHGjP0SVkYhYU43jPbuJEMrkQVKU1LaipQzmR1kWYRd19bH2FN+zfVyr1z3mklRnltxjPyH3Xmujt0SoROkVpy6BLGqLp200434E1glckc4QEeaa2GgaXBFewsJ5fm2PtSg==

Sello digital del SAT
xdddzewhx3shYZF7m6D60vSrDwYHTZ0041MrFOec5aB19+eafVNQPMhgTqbHLIMk3do+7g+GVRW1ChmFDt15k9k2TXIRCyeJyNxe9sNHcq+18Dx11+oWbZ6CvYhPRGSIJWuFqMjSP9gBmCvfko8ZyFTKq/RwFKQ05IOPDoJgNvHnA7EDW5icdv2RPCyqr2Lr8qDgdjNkmBv1aOM+/+rqiTh8VGbiM2DV8NX484MzkCihAdUR0tJN3Gg3t/iJTIJpXqX3CwGNXm8Yp6zBRNhKTgV6tURy/TS66u8GMGuTryECzhvpg8nvOC9oc7V0jnsz5skKmuEtT70FTSS46ba==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 AGO. 2017
PAGADO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLA

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 26/07/2017

07:48

Destino(s): CIHUATLÁN

Fecha de Regreso: 27/07/2017

18:54

Oficio de comisión: 632/17 Y 633/17

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA. (SECRETARIA 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, 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 EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 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 \$ 495.00	Otros \$ 0
Hospedaje \$ 0	Alimentos \$ 0	Total Gastos \$ 495.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 4 de Agosto de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA.
SECRETARIA DE VISITADURIA.

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

Concepto: Reposicion de caja chica Tamazula. GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 634

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	\$280.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$385.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$197.01		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$280.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$385.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$197.01	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0008	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$280.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1448, Factura: 6085
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$385.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1450, Factura: 64470
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$197.01		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1451, Factura: F 33081
0012	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1449, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$280.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1448, Factura: 6085
	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$385.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1450, Factura: 64470
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$197.01	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1451, Factura: F 33081
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1449, Factura: S/N
0017	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$280.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1448, Factura: 6085
0018	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1449, Factura: S/N
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$385.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1450, Factura: 64470
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$197.01		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1451, Factura: F 33081
0021	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		\$280.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1448, Factura: 6085
0022	2112-1-000934	ALBA AZUCENA TORRES MEJIA		\$400.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1449, Factura: S/N
0023	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		\$385.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1450, Factura: 64470
0024	2112-1-001029	GASOLINERA LA CENTRAL DE		\$197.01	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1451, Factura: F 33081
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$280.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$385.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$197.01		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0028	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$280.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$385.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$197.01	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0032	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$280.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 634
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$385.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 634
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$197.01		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 634
0036	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 634
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$280.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 634
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$385.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 634
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$197.01	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 634
0040	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 634
0041	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$385.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 634
0042	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	\$280.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 634
0043	2112-1-000934	ALBA AZUCENA TORRES MEJIA	\$400.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 634
0044	2112-1-001029	GASOLINERA LA CENTRAL DE	\$197.01		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 634
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,262.01	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 634
			7,572.06	7,572.06	

Elaboró: supervisor



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

07/08/2017 09:50

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	GOTM7911111I0
Importe a Transferir	\$1,262.01
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/08/2017
Número de Referencia	652
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	29123
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	07/08/2017 09:50:57 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	07/08/2017 09:51:29 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	

1440-1401

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUEST, ORDEN DE COMPRA, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NUMERO OFICIO, ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, I.V.A, TOTAL.

- 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

Summary table with columns: SUB TOTAL, I.V.A., TOTAL and values: 680.00, 0.00, 680.00

ELABORÓ

Handwritten signature of Tere Rodriguez Salcedo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Handwritten signature of Lae Albino Portillo Hurtado

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-652

32000164

CEDHJ
 Comisión Estatal
 de Derechos Humanos
 Jalisco



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Tamazula de Gordiano, Jalisco, 28 de junio del 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD /PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-14/0672017	\$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-28/07/2017	\$200.00	\$400.00
TAMG-6085	2214	EMBOTELLADORA DE C	10		AGUA-31/07/2017	\$280.00	\$280.00
total							\$680.00

Lic. Mma Verónica González del Toro

Lic. Jorge leonardo Flores/Heredia

Dr. Alfonso Hernández B.

[Handwritten signature]
 F. B. B. / T

[Handwritten signature]
 Analiz

[Handwritten signature]
 Vo. B. B.

V. B.
 Ten Regus
 03-Ago-17

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

32999165
FACTURA TAMG - 6085
Página 1/1



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

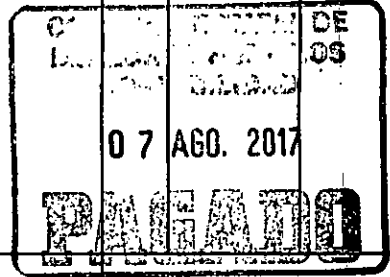
FOLIO FISCAL:
77B9B0DE-24DD-4F67-8B88-2EC662C189C7
FECHA Y HORA DE EMISION:
31-07-2017 12:33:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-08-01T12:35:15

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401077776 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405147715

VENDIDO A		NO CLIENTE: 30000045		CONSIGNADO EN		NO CLIENTE:	
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COLONIA: AMERICANA LOCALIDAD: LUGAR: GUDALAJARA, NO DEFINIDO R.F.C: CED930224MP7				C.P: 44160 RUTA: 502		NOMBRE: DOMICILIO: COLONIA: LOCALIDAD: LUGAR: C.P:	

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	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	10	PZA	\$28.00	\$280.00



IMPORTE IVA 0%:		\$280.00	IMPORTE IVA 16%:		\$0.00
SUBTOTAL:		\$280.00	IVA 16%:		\$0.00
TOTAL:		\$280.00			



CANTIDAD CON LETRA
Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
MT8GgEFGMDw1A+qfbrCX5uFw00mNLLpZ13ghdITHJPPJkZt1z/gx0F3t0M9B/3NM+AAQF1PcD4X0HAKTRLeR9av03n1le9MIPI5JWu0uJ4wEqYDe4DOY
21Dx0W7N3r9u17g1EQVWVKJrdwCp+9bByr+ta1abLuqe46vgoKKEKXG52xghBbH1SpFWYlr7p5KR+pr+H71HRaL4WhRjph52N4cP9NH+foa0B0cR5h7mXcP+
yqwtzP+UTYNDnNcS1wIRj1fJPCop02HwB2pkCvbhly4u9d5SXwp2Y+vTrOn-SLb0F24GrzA0mU6kLGXRN+0PBC5dFPKx1n3jefFDQ==
Sello digital del SAT:
CDhAzdoIqL7EBfzXbL7nJCbq1Blr0PogMBym1VJKPznJKxFv/a9FBlMKU4k2V/winy6HM9KWA9d/+t7DIXAh0EgsXLTcaxK6sdcyP2NobzDz15IXMV22Lk6
t+P2pTc1R3HRj60v5X+TWLdW8U+Fa80vFDXImGgEZRjKjYKhcKqBbRk610v6LE1c9J12M9vOE/huCCkpa5nj+vxz+a1CEtvIpsnMQ1W0J4BBJg0N2C0V
LrPnpftQ5oiXcoUaHeLYXLMQfCJPDWjz46q3NvmR2Yoc+ZJGnJyhj65XDM1cE1a5LwFA4mFqyV92HmNcgxFSjK/SzwcF55zNgAq==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
111.017789B0DE-24DD-4F67-8B88-2EC662C189C712017-08-01T12:35:15|MT8GgEFGMDw1A+qfbrCX5uFw00mNLLpZ13ghdITHJPPJkZt1z/gx0F3t0M9B/3NM+AAQF1PcD4X0HAKTRLeR9av03n1le9MIPI5JWu0uJ4wEqYDe4DOY
21Dx0W7N3r9u17g1EQVWVKJrdwCp+9bByr+ta1abLuqe46vgoKKEKXG52xghBbH1SpFWYlr7p5KR+pr+H71HRaL4WhRjph52N4cP9NH+foa0B0cR5h7mXcP+
yqwtzP+UTYNDnNcS1wIRj1fJPCop02HwB2pkCvbhly4u9d5SXwp2Y+vTrOn-SLb0F24GrzA0mU6kLGXRN+0PBC5dFPKx1n3jefFDQ==|00001000000405147715|



Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Tamazula de Gordiano, 31 de julio de 2017
Asunto: Solicitud pago de aseo
Oficio: TG/152/17/III

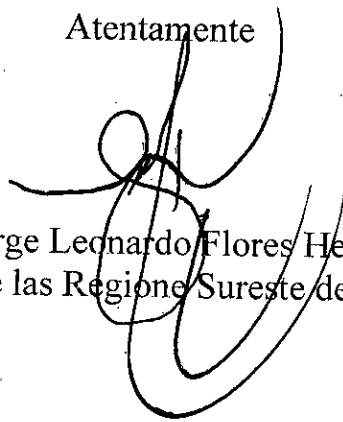
Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

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: 14/07/17, y 28/07/17.

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 Región 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.

33900167



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 14 07 17 Tamazula de Gordiano

Recibi de la CEDHJ la cantidad de \$200.00

Docientos pesos 00/100 M. N.

A través Minerva González del Toro

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sureste

Nombre Alba Azucena Mejia Torres

Tamazula de Gordiano Jalisco

Domicilio Avenida La Paz # 83

Firma

[Handwritten signature]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 07 AGO. 2017 PAGADO

[Large handwritten signature]



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 28 07 17 Tamazula de Gordiano

Recibi de la CEDHJ la cantidad de \$200.00

Docientos pesos 00/100 M. N.

A través Minerva González del Toro

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sureste

Nombre Alba Azucena Mejia Torres

Tamazula de Gordiano Jalisco

Domicilio Avenida La Paz # 83

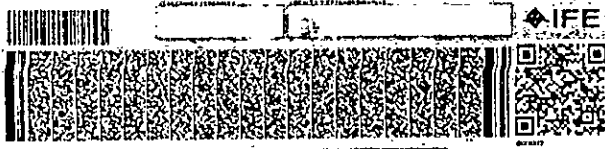
Firma

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 07 AGO. 2017 PAGADO

IFE



SECRETARÍA DE INTERIORES
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1128531243<<2223091799633
8408244M2412311MEX<02<<01063<8
TORRES<MEJIA<<ALBA<AZUCENA<<<<

MEXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

FECHA DE HACIMIENTO: 24/06/1984



NOMBRE: TORRES MEJIA ALBA AZUCENA
DOMICILIO: AV LA PAZ 832
FRACC LAS MARGARITAS 49653
TAMAZUCA DE GORDIANO, JAL.

CLAVE DE ELECTOR: TRMJAL84082414M500
CURP: TOMA840824MJCRJL05 AÑO DE REGISTRO: 2002 02

ESTADO: 14 MUNICIPIO: 086 SECCIÓN: 2223
LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2014 VIGENCIA: 2024

32000160



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32920170

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	089 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/557/17/III, C/636/17/III.	
				FECHA ORDEN DE PAGO	
				04-ago-17	
		02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-011 Y 012)		FECHA AUTORIZACIÓN	
				04-ago-17	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Gasolinera la central de Tamazula S.A. de C.V. Grupo octano S.A. de C.V.-Las palmas	2612	Gasolina	197.01	582.01	582.01
	2612	Gasolina	385.00		

TOTAL	582.01
--------------	---------------

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

32000172

R.- 011 TAMAZULA

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 04-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "B", ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 04-ago-17

MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: MAZAMITLA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/557/17/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
RANGER

MODELO:
2011

PLACAS NÚM:
JS 12505

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 137,768
Kilometraje final 137,956
Kilómetros recorridos 188

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio: C/557/17/III

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



Guadalajara, Jalisco, 30 de junio de 2017

Licenciado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"
Abogado Miguel Ángel Norato Valencia
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo miércoles 04 de julio, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:30 horas saldrán a realizar notificaciones en los municipios de Mazamitla, y Concepción de Buenos Aires. Lo anterior para el trámite e investigación de las queja identificada con el número, 3739/17/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.e.p. Dirección administrativa
c.e.p. Coordinación de Recursos humanos
c.e.p. Contabilidad

Recibido
Contabilidad
03 JUL 2017
N: 3416
Charly R.

RECIBIDO
03 JUL 2017
Wette G.
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
03 JUL 2017
E. J. M.

**Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)**

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia Abogado Miguel Ángel Norato Valencia	Visitador Adjunto "B" Asistente de Vinculación "A"
Fecha de salida: 04/07/2017	Hora de salida: 8:30 horas

Fecha de regreso: 04/07/2017	Hora de regreso: 14:30 horas
--	--

Oficio de comisión: C/577/17

Destino:
Mazamitla y Concepción de Buenos Aires.

Agenda de trabajo: Notificaciones y entrevista con los interesados.

Actividades realizadas: Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 12683/16 y 3739/17

Resultados obtenidos: se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 132/17/III, 135/17/III, 136/17/III, 137/17/III, 138/17/III, 139/17/III

Casetas	Gasolina	Otros
	\$ 385.00	
	Alimentos:	\$ 385.00

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

Janan Mazam 48
Mazam - CdeBA 41
CdeBA - Janan 89

178 (+) 10 (+) 8 (x) 16.39 (⇒) 7 385

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

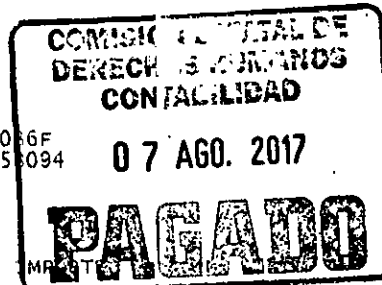
32000175

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

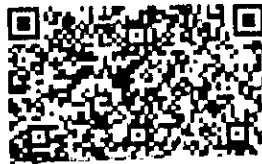
REFERENCIA: GABI64470
FOLIO FISCAL:
54BD44B5-8A7D-4577-A85A-0F3DBE80066F
CERTIFICADO SAT: 0000100000040625094
FECHA EMISION:
04 JUL DEL 2017 17:01:55
FECHA CERTIFICACION:
04 JU. DEL 2017 17:02:27
CANT PILA/A DESC P UNI MR



23.958 LITROS MAGNA 13.91 333.15

SUBTOTAL 333.15
IVA (16%) 51.85
TOTAL 385.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.



CHO

umanos

Razón social: Com
No. Factura GAB.
Cantidad 8.38
Concepto del gasto:

K
K

EMISION:
 JUL DEL 2017 17:01:55
 CERTIFICACION:
 JUL DEL 2017 17:02:27

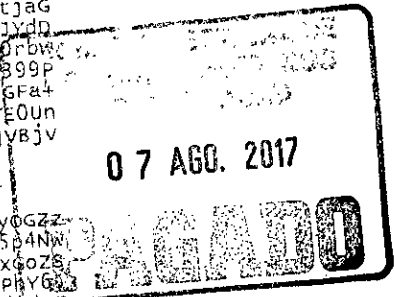
PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
958 LITROS	MAGNA	13.91	333.15
SUBTOTAL			333.15
IVA (16%)			51.85
TOTAL			385.00

ESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100
 .N.



ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 11.0154BD44B5-8A7D-4577-A85A-0F3DBE80086F
 6F12017-07-04T17:02:27|fHq5x0CsBF5T1P1w5
 02EAimv0fGnbh+i6BkPzP9xpmUwjQK/24wxyPjje
 tErsPkBSTuPycLwyzootjagVrKlveQwGciaskX0g
 ygKyRb+5wmsa1hmiRqWjYdDg1rLEbbk89EpnKub
 qPUBvPKyNr1x8SEihD10rbWjx1MLZGVjfxAubKr7
 EMBYF/SqiZtkyQudQmQ399P8oyuitju9E2s4bhdY
 BKsPaP1HoPeqMB0hKBqGfa+6T4IKVBADBW/dDzSE
 Hbuy89t5suFo3Rx0UoTE0Unrdh28FGFIecc0GQ0+
 +Xoeiu05kwxh1dxmopjvbjvk99s5chy+54Phk/4c
 bdWgG==|00001000000406258094||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 fHq5x0CsBF5T1P1w5D2EAimv0fGnbh+i6BkPzP9x
 pmUwjQK/24wxyPjjeTersPkBSTuPycLwyzootjag
 VrKlveQwGciaskX0gygKyRb+5wmsa1hmiRqWjYd
 g1rLEbbk89EpnKubqPUBvPKyNr1x8SEihD10rbW
 jx1MLZGVjfxAubKr7EMBYF/SqiZtkyQudQmQ399P
 8oyuitju9E2s4bhdYBKsPaP1HoPeqMB0hKBqGfa+
 6T4IKVBADBW/dDzSEHbuy89t5suFo3Rx0UoTE0Un
 rdh28FGFIecc0GQ0++Xoeiu05kwxh1dxmopjvbjv
 k99s5chy+54Phk/4cbDWgG==



SELLO DEL SAT:
 wjwXX1dj8wZTUyGB4TrbJkK54VvW22vQ9MlyGGZz
 2eDiccJdcx8wQE0JOKsNi9w9/VIS8RexFDX5p4NW
 3+rd1uhjP96+y1AVFWDxCC52IV3sEn7dNXsXgoZS
 b3GVM3LpyQCJawMhytkQH39RPxqxvI4IMBCPhy6J
 EVke5PfkY61XE+wwaAtKlee/ietjrfKgnfJdidNF
 i6/0ZX4ntceICAAIZR+9IUel.aOXs0iSpbyobfLj
 0z85DzmGxtMU+18va5Ldz32QhVtODPjzH0peZZGw
 AYQPCPAR/wv8K4hoJXEFM+wx71cJE5GjPgs1TCPP
 kwyQ3g7hgAjfWqhiaghb9Q==

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
 RESA DE UN CFDI
 CERTIFICADO: 00001000000404012793

*Copra esta en 2 partes por qe no contamos
 con copiadora ó multifuncinal para Oficio*

32010170

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: GABI64470
 FOLIO FISCAL:
 54BD44B5-8A7D-4577-A85A-0F3DBE80086F
 CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094

PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
23,958 LITROS	MAGNA	13.91	333.15
SUBTOTAL			333.15
IVA (16%)			51.85
TOTAL			385.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100
 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 11.0154BD44B5-8A7D-4577-A85A-0F3DBE80086F
 6F12017-07-04T17:02:27|fHq5x0CsBF5T1P1w5
 02EAimv0fGnbh+i6BkPzP9xpmUwjQK/24wxyPjje
 tErsPkBSTuPycLwyzootjagVrKlveQwGciaskX0g
 ygKyRb+5wmsa1hmiRqWjYdDg1rLEbbk89EpnKub
 qPUBvPKyNr1x8SEihD10rbWjx1MLZGVjfxAubKr7
 EMBYF/SqiZtkyQudQmQ399P8oyuitju9E2s4bhdY
 BKsPaP1HoPeqMB0hKBqGfa+6T4IKVBADBW/dDzSE
 Hbuy89t5suFo3Rx0UoTE0Unrdh28FGFIecc0GQ0+
 +Xoeiu05kwxh1dxmopjvbjvk99s5chy+54Phk/4c
 bdWgG==|00001000000406258094||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 fHq5x0CsBF5T1P1w5D2EAimv0fGnbh+i6BkPzP9x
 pmUwjQK/24wxyPjjeTersPkBSTuPycLwyzootjag
 VrKlveQwGciaskX0gygKyRb+5wmsa1hmiRqWjYd
 g1rLEbbk89EpnKubqPUBvPKyNr1x8SEihD10rbW
 jx1MLZGVjfxAubKr7EMBYF/SqiZtkyQudQmQ399P
 8oyuitju9E2s4bhdYBKsPaP1HoPeqMB0hKBqGfa+
 6T4IKVBADBW/dDzSEHbuy89t5suFo3Rx0UoTE0Un
 rdh28FGFIecc0GQ0++Xoeiu05kwxh1dxmopjvbjv
 k99s5chy+54Phk/4cbDWgG==

SELLO DEL SAT:
 wjwXX1dj8wZTUyGB4TrbJkK54VvW22vQ9MlyGGZz
 2eDiccJdcx8wQE0JOKsNi9w9/VIS8RexFDX5p4NW
 3+rd1uhjP96+y1AVFWDxCC52IV3sEn7dNXsXgoZS
 b3GVM3LpyQCJawMhytkQH39RPxqxvI4IMBCPhy6J
 EVke5PfkY61XE+wwaAtKlee/ietjrfKgnfJdidNF

32900177

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 04/07/2017

08:30

Destino(s): MAZAMITLA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES.

Fecha de Regreso: 04/07/2017

14:30

Oficio de comisión: 557/2017

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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: 12683/16/III Y 3739/17/III Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 132/17, 135/17, 136/17, 138/17, 139/17.

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
Hospedaje \$.00

Gasolina \$ 385.00
Alimentos \$.00

Otros \$.00
Total Gastos \$ 385.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco 4 de Agosto de 2017

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
VISITADOR ADJUNTO B

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

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

R.- 012 TAMAZULA

32000178

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 01-ago-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 01-ago-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "B", ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 04-ago-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: MAZAMITLA
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/636/17/III

VEHÍCULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
RANGER

MODELO:
2011

PLACAS NÚM:
- JS 12505

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 139,276
Kilometraje final 139,372
Kilómetros recorridos 96

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		197.01						197.01
Aparcamiento y peajes								
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES		197.01						197.01

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								
Fotocoplado								
Otros								
TOTALES								

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos \$ 197.01
 (-) Anticipo cheque núm: \$
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado \$ 197.01
 A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNANDEZ BARRÓN

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900179

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



Tercera Visitaduría General
Región Sureste

Oficio: C/636/17/III

Guadalajara, Jalisco, 21 de julio de 2017

Licenciado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"
Abogado Miguel Ángel Norato Valencia
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo martes 01 de agosto, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 09:30 horas saldrán a realizar notificaciones en el municipio de Mazamitla. Lo anterior para el trámite e investigación de las queja identificada con el número, 3739/17/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. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

RECURSOS HUMANOS
24 JUL. 2017
Wille-Cay

REGISTRADO
24 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

32030180

**Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)**

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia Abogado Miguel Ángel Norato Valencia	Visitador Adjunto "B" Asistente de Vinculación "A"
Fecha de salida: 01/08/2017	Hora de salida: 9:00 horas

Fecha de regreso: 01/08/2017	Hora de regreso: 11:30 horas
--	--

Oficio de comisión: C/636/17

Destino:
Mazamilla

Agenda de trabajo: Notificaciones y entrevista con los interesados.

Actividades realizadas: Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de la queja: 3739/2017

Resultados obtenidos: se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficio. 150/17/III

Casetas	Gasolina \$. 197.00	Otros
	Alimentos:	\$ 197.00

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-Mazam 48 (X) 2(-) 8 (X) 16.39 (-) * 197



GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA, S.A. DE C.V.

R.F.C. GCT9212305M3

AV. JOSE MARIA MARTINEZ No. 1255
COL. CENTRO
TAMAZULA, JALISCO C.P. 49650

CLAVE PEMEX: 0000105698

TEL.: 01 (358) 416-1990

LUGAR DE EXPEDICIÓN : TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, MEXICO.

AGENTE

FACTURA

Folio Fiscal

8D830CD9-A0F1-4998-99B4-E61BFE8B4806

Folio Interno

F 33081

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

01/08/2017 02:31:42p.m.

FECHA DE EXPEDICION

2017-08-01 14:26:50

CONDICIONES

RCO

VENCIMIENTO

2017/08/01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		CLIENTE: 14145
PEDRO MORENO #1616		
AMERICANA		
GUADALAJARA		
JALISCO	MEXICO	METODO DE PAGO: (01) EFECTIVO
R.F.C. CED930224MP7	C.P. 44160	CUENTA DE PAGO: No Identificado
		TEL.:

CANTIDAD	UdM	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
12.2595	LITRO	GASOLINA MAGNA 32011	13.9059	170.48
PARTE CON LETRA CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.				
			SUB- TOTAL	170.48
			I.V.A. 16%	26.53
			TOTAL	\$ 197.01

SELLO DIGITAL CFDI :

GB780URS3gY8KU10PHU0TKpf6d78mj8VdQkz1OqxoVbN4nSu0tdT2k41ZBnLh11BT6qyAQnsPfczK5SRM9snSNMQLZUJG/atCvL4qY8lxdgWPZj1RMPF5ZUWV/0S1wxy2Ht+P3shQrPRWT11Cr+oQEmovSLdy4vy34cAm+r9GghZqBq1zLwqKvdCZYQcdmLxLubQQRydaQIK/Adajr3d0eQp7G2ozJNNYqduN57IKL/7L3rHyEdLw05VO39NUPnaMd8IczgZsLQJ1V6P/MPms0MwIFUB+AX/19H/gKArtLNkb/b/WslPpar6dWURdKyk/ybgrQ==

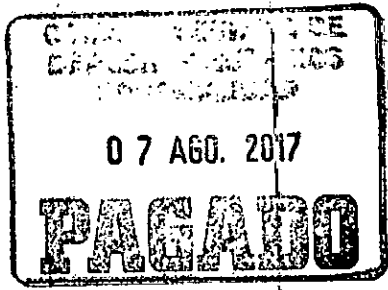
SELLO DIGITAL SAT :

UasN3RJYCP4tzXozmCeWOG+9yRv8ow1+9B2TSUOWoCTdJHP/Kw9MLWNomzQMnFX1/3Dhy3HDDZJGFGNE4AHpWsdUTRS5A5K7RnO7U6JA/VHqMC2HRRwns9K7SD6e92AsSSLuFRfJ0uE/gtWPPNB/XBZS0J8I54YURJN/PYWka: CmJX4yY02cho7latmwYnprdz3C37PueZ810F3HY1Dq+Sh+ivQ0mSxdlU9wmdnQ1uCdHn+KR/8/CPHhmxWc9Sf/KJFJHPWreKps5/XsbZc3vc8BC5qAPTepZ6+Ov7zo2RR2N91qaJ0Yk2KBqntbgeOJU+8RY6CgQ==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|8D830CD9-A0F1-4998-99B4-E61BFE8B4806|2017-08-01T14:31:42|GB780URS3gY8KU10PHU0TKpf6d78mj8VdQkz1OqxoVbN4nSu0tdT2k41ZBnLh11BT6qyAQnsPfczK5SRM9snSNMQLZUJG/atCvL4qY8lxdgWPZj1RMPF5ZUWV/0S1wxy2Ht+P3shQrPRWT11Cr+oQEmovSLdy4vy34cAm+r9GghZqBq1zLwqKvdCZYQcdmLxLubQQRydaQIK/Adajr3d0eQp7G2ozJNNYqduN57IKL/7L3rHyEdLw05VO39NUPnaMd8IczgZsLQJ1V6P/MPms0MwIFUB+AX/19H/gKArtLNkb/b/WslPpar6dWURdKyk/ybgrQ==|00001000000404594081||

CERTIFICADO SAT : 00001000000404594081



No.de Serie del CSD: 00001000000403772859

Efectos Fiscales al Pago

Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Certificado del Sello Digital:

MIIIGYCCBD6gAwfBqIUMDAWMDEWMDAWMDA0MDM3N2J4NTRvOQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwIGYDVQ0DCC9BLmMuIGRlY292Z2Z2eWVpb3RkZS82BzG1pmlzdh0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Debo y Pagaré a la orden de GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA, S.A. DE C.V. en esta ciudad de TAMAZULA JALISCO el día 2017/08/01 la cantidad de \$197.01 (CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.), valor de mercancía recibida de entera conformidad, al recibo total de la mercancía causando un Interés moratorio del 9% mensual mas gastos de cobranza, pagadero en esta ciudad justamente con el principal. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final por no ser pagaré domiciliado. y artículos correlativos. DEUDOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DOMICILIO: PEDRO MORENO

RECIBI DE CONFORMIDAD: _____



33900182

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 01/08/2017

09:00

Fecha de Regreso: 01/08/2017

11:30

Destino(s): MAZAMITLA.

Oficio de comisión: 636/2017

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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: 3739/2017 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 150/2017/III.

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 \$ 197.01

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 197.01

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 4 de Agosto de 2017

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
VISITADOR ADJUNTO B

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



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01384 Del 07/08/2017

33900183

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2017 12:42 p.m.
Página 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 635

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	\$200.00		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	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$200.00	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	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1453, Factura: 12519
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1454, Factura: A 23871
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1455, Factura: A 23917
0012	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1452, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1453, Factura: 12519
	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1454, Factura: A 23871
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1455, Factura: A 23917
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1452, Factura: S/N
0017	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1452, Factura: S/N
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1453, Factura: 12519
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1454, Factura: A 23871
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1455, Factura: A 23917
0021	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA		\$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1452, Factura: S/N
0022	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		\$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1453, Factura: 12519
0023	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		\$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1454, Factura: A 23871
0024	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		\$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1455, Factura: A 23917
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		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	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$200.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0032	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 635
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 635
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 635
0036	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 635
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$200.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 635
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 635
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 635
0040	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 635
0041	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	\$200.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 635
0042	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	\$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 635
0043	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	\$600.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 635
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,200.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 635
			7,200.00	7,200.00	

Elaboró: supervisor



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

07/08/2017 09:52

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
Monto a Transferir	\$1,200.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/08/2017
Número de Referencia	651
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	29124
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	07/08/2017 09:52:39 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	07/08/2017 09:53:09 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	

1452 - 1455

9

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

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA	
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS			3581	651	
DATOS DE 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 DEBERÁ ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		03-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/08/2017	
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 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	400.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	400.00


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-651 33800186



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO, 28 DE JULIO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 FACTURA	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
XXXXXXXXXX	XXXXX						
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX		XXXXXXXXXX	
							\$ 400,00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro González Barajas.
Asistente de vinculación

REVISO
Doctor Mario Alejandro Segura padri
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Fiscal Visitador General

V.B. pag 5
03-Ago-17

(Handwritten mark)



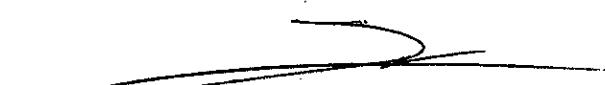
Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 28 de julio de 2017.

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


Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto "A".


Vo.Bo

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 22 07 17 Lugar Ocotlan

Recibi de la CEDHJ la cantidad de \$100
Cien Pesos

A través FERRAN ALEJANDRO CONTRERAS BARRAL

Por el concepto ASEO DE OFICINA

Nombre RITA

Domicilio HIOALGO #98A

Firma
RITA

**COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD**
7 AGO. 2017
PAGADO



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 15 07 17 Lugar Ocotlán

Recibi de la CEDHI la cantidad de \$ 100

Cien Pesos

A través EDGAR ALFONSO GONZALEZ BARRAN

Por el concepto ASG.O DE OFICINA

Nombre RITA ALVARO MONTAÑO

Domicilio HIDALGO #98A

Firma RITA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 07 AGO. 2017 PAGADO



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 08 07 17 Lugar Ocotlán

Recibi de la CEDHI la cantidad de \$100 Cien Pesos

A través ESOBA ALEJANDRO GONZALEZ BARRON

Por el concepto ASEO DE OFICINA

Nombre RITA HUMANO MONTOYA

Domicilio HONOLCO #98A

Firma RITA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 07 AGO. 2017 PAGADO



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 01 07 17 Lugar Ocotlán

Recibi de la CEDHI la cantidad de \$100
Cien Pesos

A través EDGAR ALFONSO GONZALEZ BACANA

Por el concepto ASCO DE OFICINA

Nombre RITA SHUMADO MONTOYA

Domicilio HIDALGO # 984

Firma
RITO

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 AGO. 2017
PAGADO

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

NOMBRE
AHUMADA
MONTÓYA
RITA

FECHA DE NACIMIENTO
23/05/1969

DOMICILIO
CIBDALGO 884
COL TA FLORESTA 47840
GGOTLAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR AHMNRT68052314M200

CURP-AUMR680523MJCHNT03 AÑO DE REGISTRO 1991 02

ESTADO 14 MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1847

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

INE

RITA

SECRETARÍA DE GOBIERNO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX 1415774366<<1847060420216
6805230M2612317MEX<02<<01358<4
AHUMADA<MONTÓYA<<RITA<<<<<<<<<<



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	091 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/634/17/III, C/637/2017/III, C/638/17/III	
		03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-72, 73 Y 74)		FECHA ORDEN DE PAGO 04-ago-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 04-ago-17	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Servicio Campos SA CV Gasolinera el nuevo fuerte S.A. de C.V.	2612	Gasolina	600.00	800.00	800.00
	2612	Gasolina	200.00		
TOTAL				800.00	800.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Direccion de Administracion
 Reposicion de caja chica SG
GUADALAJARA, JALISCO; 28 DE JULIO DE 2017



No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
C 12519	2612	Gasolinera el Nuevo Fuerte SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		\$ 200,00
A 23871	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		\$ 300,00
A 23917	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		\$ 300,00
XXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	
							\$ 800,00

ELABORO
 Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Bernal
 Asistente de Vinculacion

REVISO
 Doctor ~~Mario~~ Alejandro Segura Padilla
 Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
 Doctor Alfonso Hernández Barrón
 Tercer Visitador General

REPOSICION DE CAJA CHICA
 03 AGO 2017
 5222
 CONTABILIDAD

REPOSICION DE CAJA CHICA
 04 AGO 2017
 CONTABILIDAD

67128

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS**

33900195

R- 072 OCOTLAN

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 21-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-jul-17

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ
NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 04-ago-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLÁN, DEGOLLADO.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/634/17/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:
2012

PLACAS NÚM:
JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 136,530
Kilometraje final 136,790
Kilómetros recorridos 260

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33800106

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



Tercer Visitaduría General
Oficio: C/ 634 /17/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de julio de 2017

Licenciada Yolanda Pérez González
Secretaria de Visitaduría
Licenciado 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 21 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Atotonilco, Ayotlán y Degollado, a efecto de llevar a cabo investigaciones de campo, entrevistas con autoridades, así como realizar diversas notificaciones en colaboración con la V Visitaduría General.

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 Patrón
Tercer Visitador General.

24 JUL. 2017
SECRETARÍA DE VISITADURÍA
C/ 634 /17/III

13:50
C/ 634 /17/III
SECRETARÍA DE VISITADURÍA

- c.c.p. Dirección administrativa
- c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
- c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
13:53
24 JUL. 2017
SECRETARÍA DE VISITADURÍA
RECURSOS HUMANOS

**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 Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA HORA DE SALIDA

FECHA DE REGRESO HORA DE REGRESO

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM:

DESTINO (S).

Atotonilco, Ayotlán y Degollado

AGENDA DE TRABAJO:

A efecto de llevar a cabo investigaciones de campo, entrevistas con autoridades, así como realizar diversas notificaciones en colaboración con la V Visitaduría General.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

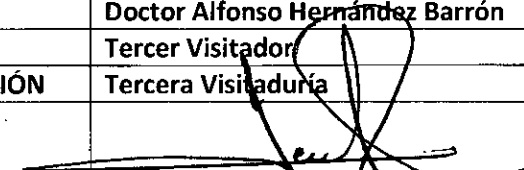
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA GASOLINA OTROS

HOSPEDAJE ALIMENTOS TOTAL DE GASTOS

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - Atot 55
 Atot - Ayo 24
 Ayo - Degol 27
 Deg - Oco 87

193 (-) 78 (x) 1639 (-) 7395



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
 REGION GENERAL PERSONAS MORALES

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

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

Serie	Folio	Hoja
C	12519	1
Fecha y Hora		
2017-07-21	13:33:51	

33900198

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 : 00001000000402301121
 Folio Fiscal : 7df031c9-f0d8-491c-a5b0-a6b4021c3849
 Certificado SAT : 00001000000301634628
 Fecha Hora Certif : 2017-07-21T13:35:26

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
12.461	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	13.888600	173.07

FOLIOS(1011470 ,)

METODO DE PAGO : 28 Tarjeta de Debito
 NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA	Sub Total: \$	173.07
DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MN	IVA 16 %: \$	26.93
	Total: \$	200.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.0]7df031c9-f0d8-491c-a5b0-a6b4021c3849|2017-07-21T13:35:26|Yw1o85CF+uL1Pz5AB3U+RI+F205nCCLZ1a3aNI48NM90M8PB9aCOy8py235dAI/BOVG07nsPHM6veeDUjmsuFTsxwZ2AUyK1k2/UgEh+Yw0wXHX6d+O1DXhFRGE1ourR0KcI4TOY7c4BwPvgPKU49/1ZreCdNFcVTVYVJ6zDcM6f+5rLTKcAcI5ohdVcZrQoaQKFlsHcBBqtZn3rqs/Wnd5fwCHAIj5nys01X71q8Lds+1FnnYMQ1yK0B2pKTLy186C9bQeOD7g=KZ7AYReBXRBSMBNvSvncw675HF3/r13+FxOrgvzqBL4vNAH1bVVLk0g7aTVaRPzVA==|00001000000301634628|

Sello digital del Emisor:
 Yw1o85CF+uL1Pz5AB3U+RI+F205nCCLZ1a3aNI48NM90M8PB9aCOy8py235dAI/BOVG07nsPHM6veeDUjmsuFTsxwZ2AUyK1k2/UgEh+Yw0wXHX6d+O1DXhFRGE1ourR0KcI4TOY7c4BwPvgPKU49/1ZreCdNFcVTVYVJ6zDcM6f+5rLTKcAcI5ohdVcZrQoaQKFlsHcBBqtZn3rqs

Sello digital del SAT:
 eHPpRAXzZ015sSM+q3PKYXzokZEcGqJG47Dk7L9xQ2K/JUBnnaAnrcj7Uw44bpd59a2n2ZVQzn29w+FS+Pc1zFYnXIAp08EQj01REXzdF13hyZq7bd28Tf/K/dmPyJ1GR~19tHX1MAV0LhaE2506EcEKYMIto3oMw

Ka Iniciao 136,530
Ka Final 136,790

COMISION ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 07 AGO. 2017
PAGADO



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

33900199

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/07/2017

09:00

Destino(s): ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN,
DEGOLLADO.

Fecha de Regreso: 21/07/2017

15:00

Oficio de comisión: 634/2017

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIA DE VISITADURIA.), NICOLAS BERRERA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

A EFECTO DE LLEVAR A CABO INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON AUTORIDADES, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES EN COLABORACIÓN CON LA V VISITADURIA GENERAL.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFATORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0	Gasolina \$ 200.00	Otros \$ 0
Hospedaje \$ 0	Alimentos \$ 0	Total Gastos \$ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Agosto de 2017

Yolanda Perez Glia
YOLANDA PEREZ GONZALEZ
SECRETARIA DE VISITADURIA.

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

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS**

R- 073 Ocotlán 3900200

INICIO DEL PERIODO 25-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-jul-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI: NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 04-ago-17

COMPROBACIÓN: CHAPALA
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/637/2017/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 136,810
Kilometraje final 136,950
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

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer Visitaduría General
Oficio: C/637/2017/JJ
Guadalajara, Jalisco, 24 de julio de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretaría de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 25 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias como asesor jurídico que han de desahogarse a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas, con respecto a las Carpetas de Investigación 138/2017, 08/2017, 662/2016 y 404/2016 236, misma que se llevaran 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

c.e.p. Dirección Administrativa
c.e.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.e.p. Contabilidad

25 JUL 2017

RECORRIDO
25 JUL 2017

CONTABILIDAD

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 HORA DE SALIDA 9:00
FECHA DE REGRESO HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM:

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Para asistir a las audiencias en el Juzgado del V Distrito en Chapala con respecto a las carpetas de investigación 138/2017, 08/2017, 662/2016, y 404/2016.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

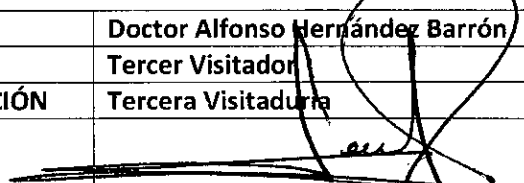
RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA GASOLINA OTROS
HOSPEDAJE ALIMENTOS TOTAL DE GASTOS

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco-Chap 68 (2) 2 (+) 10 (-) 8 (x) 16.39 (-) x 299

3388203



SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA951123FS5
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 23871

FOLIO FISCAL

93569110-2a4d-4b1d-a286-b65b52e-6a92c

LUGAR DE EXPEDICION

PONCITLAN, JALISCO

FECHA: 2017-07-25 HORA: 16:50:04

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
18,7270	LTS	32011 02 MAGNA.	\$13.861090	\$259.58

Sello Digital del CFDI:

XQXE89N3x3bDivHYBI+bMuXfW+R4U124T10005L1kVwhHrhBWllkVA69+DHvd87vAaDyNcYqtiJp4teZ/EBsVMHjs1s8cRHfROUyTIWAHPMERSXJU1dp7mtS3slic8XiYyGAYB2
XqN9UxX/Olkqnm0+W5GGQUH2QxoWzwbDsTzs6FQknqeUo+h4bxHr12BEU3QE4oeB8wH9v4ZnhJj84+GWG1BrQLQzT0mucC1mRVas2JEI6k9fKBBxqDndKkahr+MjFj+BHC
9rammKuEDM6n1k6eolHNb2nOSx1gh1QEqKvW7fHlLITHyLsOygaN+3A7HhgToLw2XJQzyw==

Sello del SAT:

ekr9DFSva1GXjHvfm5m4AW1v1LHV+wgwGR+JBj6odUObmmYAES9Lo69MWJEXaCIUkrWpGU53srwkz0+A3HzgCkpl8HcdBAJJO2wvzP+Zzy8HJLkDT1QHEfwnAmW6Eg63n4
ykj7as1pvjckc73XJizqhsY4Tyua6yidsOssE4JfVQTrc48G8z3qxudlyxyq0kxLVBOrASS7VCxB0foKZjTydvrbQWvrtUXijjtchhtufkpi76216OoCzfvCJkayLAP2DCEmlUzHuKovijzU
OGwZexKXnx86IKpyPD6N2XE2iUvUIk1/yS8I7Rdwbk0G8jMF/N6x3OWafMv4SUQ==

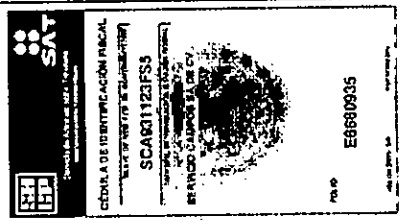
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|93559110-2a4d-4b1d-a286-b65b52e6a92c|2017-07-25T16:50:04|E01600|SCA951123FS5|E8680935|XQXE89N3x3bDivHYBI+bMuXfW+R4U124T10005L1kVwhHrhBWllkVA69+DHvd87vAaDyNcYqtiJp4teZ/EBsVMHjs1s8cRHfROUyTIWAHPMERSXJU1dp7mtS3slic8XiYyGAYB2XqN9UxX/Olkqnm0+W5GGQUH2QxoWzwbDsTzs6FQknqeUo+h4bxHr12BEU3QE4oeB8wH9v4ZnhJj84+GWG1BrQLQzT0mucC1mRVas2JEI6k9fKBBxqDndKkahr+MjFj+BHC9rammKuEDM6n1k6eolHNb2nOSx1gh1QEqKvW7fHlLITHyLsOygaN+3A7HhgToLw2XJQzyw==|000000405428713||

*Km Inicia 136,810
Km Final 136,950*

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
07 AGO. 2017
PAGADO

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



Método de Pago: 23 TARJETAS DE DEBITO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$259.58
I.V.A. 16.00%	\$40.42
TOTAL	\$300.00

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

3390020

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/07/2017

09:00

Fecha de Regreso: 25/07/2017

15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 637/2017

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, 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 EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 138/17, 08/17, 662/17, 404/16. 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.

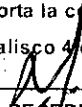
GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 300.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 300.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 4 de Agosto de 2017


NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS**

R- 074 OCOTLAN

33900205

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 27-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-jul-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 04-ago-17

COMPROBACIÓN: CHAPALA
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/638/2017/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:
2012

PLACAS NÚM:
JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 137,100
Kilometraje final 137,240
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

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer-Visitaduría General
Oficio: C/638/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 24 de julio de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretaría de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 27 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que han de desahogarse a las 10:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 3812/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala I del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Cuapala, 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 Barón
Tercer Visitador General

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

Stamp: CONTABILIDAD, 25 JUL. 2017, with handwritten initials and date.

Stamp: REVISADO, 25 JUL. 2017, DIRECCION DE ADMINISTRACION, with handwritten initials and date.

3880207

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

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

NOMBRE (S)

PUESTO(S)

Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA HORA DE SALIDA

FECHA DE REGRESO HORA DE REGRESO

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM:

DESTINO (S).

AGENDA DE TRABAJO:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

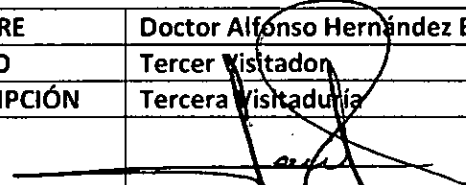
RESULTADOS OBTENIDOS:

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA GASOLINA OTROS

HOSPEDAJE ALIMENTOS TOTAL DE GASTOS

AUTORIZA LA COMISION:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCION	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oro-Chap 68 (x) 2 (+) 10 (-) 8 (x) 16.39 (=) * 299

33900208



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 23917

FOLIO FISCAL

de648a26-a790-48c5-8237-25e4eb786a70

LUGAR DE EXPEDICION

PONCITLAN, JALISCO

Table with 2 columns: FECHA: 2017-07-27 HORA: 12:46:30, R.F.C.: CED930224MP7; CLIENTE: 1802, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, PEDRO MORENO 1616, AMERICANA, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Table with 5 columns: Cantidad (18.6920), Unidad de medida (LTS), Descripción (32011 02 MAGNA), Precio Unitario (\$13.886952), Importe (\$259.57)

Sello Digital del CFDI:

SK9dkEK8beGNHwVurG+7EupRkbSYbaKkJsU/ayYKfzDkgevM0Peoa9MEspoe6af9WqY/WswYX9HyxZz9HJc0RkAacn/9hLoU+iWN/km8UVRnzt06su5wQQXuZ+ujZ2KWYwO...

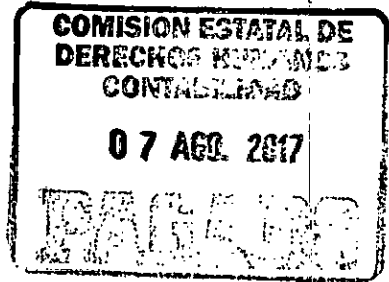
Sello del SAT:

SawWO5k9Wd2HDEG/yiNpBD2kKMXEZMyidD97zEOq1ytjhwXzeY5/lnrniYocQGGdmFOEgk3FJAKi9eVqmLA3zJW3SFJBVnD6AG4kyAue4KZmomWE71dnALThw1LkH0I6fIZQ...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|de648a26-a790-48c5-8237-25e4eb786a70|2017-07-27T12:46:59|SK9dkEK8beGNHwVurG+7EupRkbSYbaKkJsU/ayYKfzDkgevM0Peoa9MEspoe6af9WqY/WswYX9HyxZ...

Handwritten notes: Ma. Luciana 137,100, Ma. Finca 137,240



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



Table with 2 columns: Método de Pago: 01 EFECTIVO, Forma de Pago: Pago en una sola exhibición; SUBTOTAL \$259.57, I.V.A. 16.00% \$40.43, TOTAL \$300.00

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

33900209

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/07/2017

09:00

Destino(s): CHAPALA.

Fecha de Regreso: 27/07/2017

15:00

Oficio de comisión: 638/2017

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, 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 EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 3812/16 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

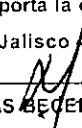
Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 300.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco de Agosto de 2017


NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01385 Del 07/08/2017

33900210

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2017 12:45 p.m.
Página 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 636

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	\$370.05		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$370.39		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$370.05	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$370.39	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$370.05		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio 1456, Factura: 118065
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$370.39		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio 1457, Factura: 118532
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$370.05	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio 1456, Factura: 118065
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$370.39	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio 1457, Factura: 118532
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$370.05		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio 1456, Factura: 118065
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$370.39		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio 1457, Factura: 118532
0011	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		\$370.05	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1456, Factura: 118065
	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		\$370.39	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1457, Factura: 118532
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$370.05		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$370.39		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$370.05	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$370.39	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$370.05		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 636
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$370.39		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 636
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$370.05	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 636
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$370.39	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 636
0021	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	\$740.44		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 636
0022	1112-002	BANORTE GASTOS		\$740.44	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 636
Sumas iguales =>			<u>4,442.64</u>	<u>4,442.64</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

07/08/2017 09:54

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
Monto a Transferir	\$740.44
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/08/2017
Número de Referencia	092
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	29125
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	07/08/2017 09:54:19 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	07/08/2017 09:54:43 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

556 - 1507



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	092 Conta
SOLICITADO POR:			NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		OFICINA REGIONAL DE TEQUILA		C/623/2017/III, C/635/2017/III.	
		02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-027 Y 028)		FECHA ORDEN DE COMPRA	
				04-ago-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN	
04-ago-17					
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Gasca San Ignacio SA CV	2612	Gasolina	740.44	740.44	740.44
				TOTAL	740.44

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 27 DE JULIO DE 2017

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry Asunto. Gastos por comisión
 Director General del Área de Administración de la CEDHJ

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
118065	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	370.05	
118532	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	370.39	
							740.44

[Handwritten signature]

Elaboró: Lucero Villarreal Madea Revisó: Mtro. Homero Llamas Ceballos Autorizó: Doctor en Derecho Antonio Hernandez Barrón

RECUERDO
 04 AGO. 2017
RECUERDO
 03 AGO. 2017
RECUERDO
 CONTABILIDAD

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

33900214
R. 027 TEQUILA

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 20-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-jul-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURIA , ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 04-ago-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AMECA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/623/17/III

VEHICULO: OFICIAL (X) MARCA: TIIDA MODELO: 2011 PLACAS NÚM: JJD 4095
PARTICULAR ()

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 166,285
Kilometraje final 166,514
Kilómetros recorridos 229

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				370.05				370.05
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES				370.05				370.05

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

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

VIARIOS	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 \$ 370.05
 (-) Anticipo cheque núm:
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado \$ 370.05
 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



Tercer Visitaduría General
Oficio: C/623/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 18 de julio de 2017

Lic. Lucero Villarreal Madera
Secretario de Visitaduría
L.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 20 de julio del año en curso, se trasladen al Juzgado IX de Distrito, a efecto de asistir al desahogo de la audiencia inicial, y comparecer como asesor jurídico de la víctima, la cual ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la carpeta de investigación 1091/2016, 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.

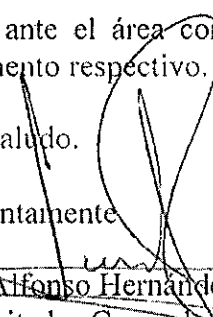
Es pertinente recordarles que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 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 les 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."

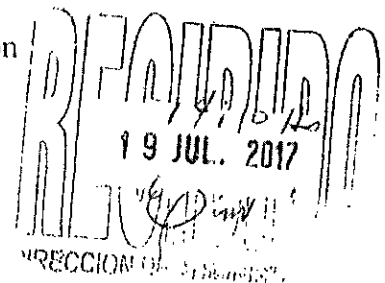
Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente


Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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



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

33900216

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Cic. Lucero Villanueva Macera	Secretario de Visitaduría
Cep. Alberto Macera Macera	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 20/07/17 HORA DE SALIDA 8:30 hrs

FECHA DE REGRESO 20/07/17 HORA DE REGRESO 16:30 hrs

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM 0623/17/III

DESTINO (S)

Ameza, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Asistir al desahogo de la audiencia inicial, y comparecer como asesor jurídico de la víctima, a desahogarse a las 11:00 hrs. con respecto a la carpeta de investigación 1091/2016, se llevará a cabo en la única sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito IX en Ameza.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se participó en el desahogo de la audiencia, como asesora jurídica de la víctima María Irma Navarro Rosas. (Desahogo de audiencia inicial en sus diferentes etapas).

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplió con el objetivo del Oficio de Comisión, con resultados satisfactorios.

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

Caseta Gasolina \$ 370.85 Otros
Hospedaje Alimentos Total Gastos \$370.85

AUTORIZA LA COMISION fil. inicial 166285 fil. final 166514
(Titulares de área autorizan a su personal, Presidente a sus Ulteriores)

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría General
FIRMA [Firma]

Origen: Jelanua en Camacócan
Copia - Intersaco (1)

Tequila - Ameza 34 (x) 2 (+) 10 (3) 3 (x) 1629 (-) 1365
2

33900217



Factura

FOLIO: 118065

FECHA: 20/7/2017 09:57:48

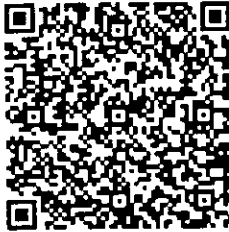
Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GS1051207HFZ 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

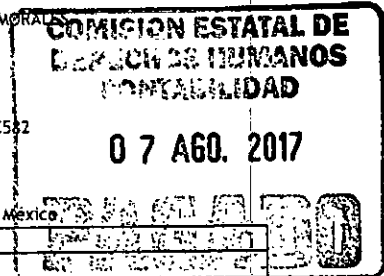
Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes subtotal, I.V.A., and total amounts.

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 05/100 M.N.



OBSERVACIONES:

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO: 01
NÚMERO DE CUENTA:
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404646971
FOLIO FISCAL: 7DC91348-A763-4E00-91E7-9EF7C063C582
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Julio 20 2017 - 09:58:01



LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040. Zapopan. Jalisco, Mexico

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1wRUIDScQ3QoEMeUON08vSES08UJfaag5euz0xXfdFIH37cqR7Q7b8Td063e6XcikaJN6MrQ683K13EwgS3b1w
TlppGzYw7FT0xE2gz9Ago0077rVEDscKJMBKuOJLJBrbOgLkm5i8rHRdF5PLX2nJ6Tvj+nrNa9D15keSkUusyC
fpAWA/tUQb7hToaRT3HwZls/05stF4cJLYznRAM9Mmyy/9pGQuzmKnt3e19jDe9Q8qtPhb6KXAar58DkRosXom
a0Na0kVHaMnfc0zwmqKb4c37QnfQ1p/MWaBRuy8hlgify00FKG8GX9xRJ0zQJc4j/d-bSFE4X0lulazXMQ==

SELLO DEL SAT

Y3E18w4LyK0Lng5wfJCabkCXQJ5dCLdmVWue6zJqvCGuxbO+NEr-clb6zSaGZ1LrVpfq3WnAoyMQ0VZf
Z1SLikw/pScbGUSufGXnCssRm9s0IQJ1uADQzJlqZUcaBR1NcNtq118tfl3OxXJ01-h20PIBTmdYCS
PNEau9QqaOVmlyMclnps1knHSKRJm3yLTQUi0s4GKjh25qah960YQ3-aiWz1f1KRbtzwHluK0fRmP3AQ
SLLWdZJmd1Oei6Zhdv3Eg0CeLRURc+NhnwXBmY6NWeCtt5csu+kaqGpvGJBQy6qh0G1815a0a668hfab
fxACU1P1tdbcAAZ5/+Kwvw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.017DC91348-A763-4E00-91E7-9EF7C063C582|2017-07-20T09:58:01|1wRUIDScQ3QoEMeUO
N08vSES08UJfaag5euz0xXfdFIH37cqR7Q7b8Td063e6XcikaJN6MrQ683K13EwgS3b1wTlppGzYw7FT
0xE2gz9Ago0077rVEDscKJMBKuOJLJBrbOgLkm5i8rHRdF5PLX2nJ6Tvj+nrNa9D15keSkUusyCfpAWA
/tUQb7hToaRT3HwZls/05stF4cJLYznRAM9Mmyy/9pGQuzmKnt3e19jDe9Q8qtPhb6KXAar58DkRosXo
ma0Na0kVHaMnfc0zwmqKb4c37QnfQ1p/MWaBRuy8hlgify00FKG8GX9xRJ0zQJc4j/d-bSFE4X0lul
AzXMQ=|00001000000404486074|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITADURIA
GENERAL

33900218

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/07/2017

08:30

Destino(s): AMECA

Fecha de Regreso: 20/07/2017

16:30

Oficio de comisión: 623/2017

Empleados que participaron en la comisión: LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (SECRETARIA 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, 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 EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 1091/2017 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 \$ 370.05

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 370.05

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 20 de Agosto de 2017

LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
SECRETARIA DE VISITADURIA.

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



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 25-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-jul-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURIA , ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 04-ago-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AMECA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/635/2017/III

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: TIIDA

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 166.514
Kilometraje final 166.833
Kilómetros recorridos 319

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					370.39			370.39
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	370.39	-	-	370.39

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

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

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



Tercer Visitaduría General
Oficio: C/635/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 21 de julio de 2017

Lic. Lucero Villarreal Madera
Secretario de Visitaduría
L.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 25 de julio del año en curso, se trasladen al Juzgado IX de Distrito, a efecto de asistir al desahogo de la audiencia inicial y participar como asesor jurídico, que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 227/2016, 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.

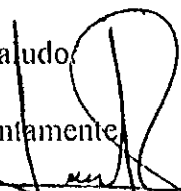
Es pertinente recordarles que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 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 les 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 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.e.p. Dirección administrativa
c.e.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.e.p. Contabilidad

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISION (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Lupaca Villareal Madrona	Secretaria de Visitaduria
Lic. Alberto Nubretel Garza	Asistente de Vinculacion

FECHA DE SALIDA 29/07/17 HORA DE SALIDA 8:50
FECHA DE REGRESO 29/07/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/639/2017/III

DESTINO (S)
Ameca y Arana

AGENDA DE TRABAJO
Participar como asesor Juridico de la Victima en Audiencia a Celebrar el 25 Julio 17 a las 11 Horas en el Juzgado de Control y Juicio Oral del IX Distrito Judicial en Ameca.

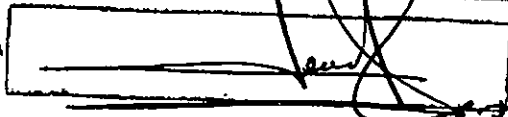
ACTIVIDADES REALIZADAS
Se participó en el desahogo de la audiencia inicial como asesor Juridico que se desarrollo a las 11:00 horas con respecto a la Carpeta de Investigacion 227/2016

RESULTADOS OBTENIDOS
Se llevo a cabo el asesoramiento Juridico a la Victima durante la Audiencia, señalada en oficio de Comision C/639/2017/III, asi como tambien se notifico oficio C/1070/2017 y en Colaboracion con la Visitaduria, al Municipio de El Arana Jalisco.

ESPECIFICAR GASTOS (Obligatoriamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobacion)

Casaca	Gasolina	Otros
	<u>2370.39</u>	
Hospedaje	Alimentos	Total Gastos
		<u>2370.39</u>

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de area autorizan a su personal y Presidentes a sus titulares)
KIL. Inicial 166514 KIL. Final 166833

NOMBRE Dr. Alfonso Hernandez Barron
PUESTO Tercer Visitador General
DESCRIPCION Tercera Visitaduria
FIRMA 

Original - Jefatura de Comisiones
Copia - Informes (s)

tequila - Ameca 84 (x) 2 (+) 10 (-) 3 (x) 16.39 (x) / 365

33900221



Factura

FOLIO: 118532

FECHA: 25/7/2017 10:01:01

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GSIO51207HF2 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
23.1200	LITRO	MAGNA	13.8629	320.51
SUBTOTAL:				320.51
I.V.A.:				49.88
TOTAL:				370.39

IMPORTE CON LETRA
TRESIENTOS SETENTA PESOS 39/100 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: 652C84F9-1A3D-4538-83A3-48A5FB0ECCFE
 No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404486074
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Julio 25 2017 - 10:01:04



LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cAL3Q0HEXrOqMtFHVraA9X24ZszVYnzTp+C9A1zYVBRs1w0IfS5W+GxPqVCsgksBbodfcy+XB8sloldO5NgIUl
kOAKYrf/J4Hub2GBVklqyL+Hrz/x1MmLiNZr3OuScuwrUPrMYBZoK8uHt5p+HlUuuvvl68og-Z9QryaGRhimE
jH1OoBJS4NkXaG0tysiqllsAMAND+nymDY8RrM/Y1Z1ocnEURqX+Y4ltxuJhNIO3G7m9/GdeAyWIncm8AAYJQ
kXHXZznJxMF1J7uNUTxgdF9a8ogVLDmQzB1xk6+KKf1dwcUqI+OFOqk0nzhaiG4QUEOlbngElosvEGQqHIA==

SELLO DEL SAT

TqtFIP2tvF1ko5zHxIkMlrWdYOY7UAF3xG8klglcwi+KT4jyGY35vdDMuwmp8KjXYoFOrUKtnKEV4
owDLAKaPBZXa04ArRORmCae6tZ3aVxNVdzUpxaN/diROcPEA45HEAZJwlaOsTtn9y1l5PEwI6ConuLA3
VGG4zestIW3UJjzvJSulHD/yrU2JmokrMkbyCbKtsLmLQhQe+Z6MuXlFHaAANEjm5cYcR1ppIU5VYRHs
CllF72cdUHQNJUN6G0n27gqKMibllKwaZ0tzyMMImwCTt4dyU8n3oA1jjsDgMOGwZeAo7eObumgY8WwI
+j1ms45j6v65krK7eD6xlQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|652C84F9-1A3D-4538-83A3-48A5FB0ECCFE|2017-07-25T10:01:04|cAL3Q0HEXrOqMtFHV
raA9X24ZszVYnzTp+C9A1zYVBRs1w0IfS5W+GxPqVCsgksBbodfcy+XB8sloldO5NgIUlOAKYrf/J4H
ub2GBVklqyL+Hrz/x1MmLiNZr3OuScuwrUPrMYBZoK8uHt5p+HlUuuvvl68og-Z9QryaGRhimEjH1Oo
BJS4NkXaG0tysiqllsAMAND+nymDY8RrM/Y1Z1ocnEURqX+Y4ltxuJhNIO3G7m9/GdeAyWIncm8AAYJ
QkXHXZznJxMF1J7uNUTxgdF9a8ogVLDmQzB1xk6+KKf1dwcUqI+OFOqk0nzhaiG4QUEOlbngElosvEG
QqHIA==|00001000000404486074|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITADURIA
GENERAL

33900222

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/07/2017

08:50

Destino(s): AMECA

Fecha de Regreso: 25/07/2017

15:03

Oficio de comisión: 635/2017

Empleados que participaron en la comisión: LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (SECRETARIA 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, 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 EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 227/2016 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
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 370.39
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 370.39

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Agosto de 2017

LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
SECRETARIA DE VISITADURIA.



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01386 Del 09/08/2017

33900223


Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 12:48 p.m.
Página | 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22791

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





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

BANORTE

33990224

FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **IRAM PEÑA CORTES**

\$ 6,900.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0186191659

0022791

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0067151066072510018615165910022791

CANCELADO

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS POR COMPROBAR (EVENTO DIA 10 DE AGOSTO).		
	CH-22791		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO *Iram Peña Cortes* 9 Ago-2017

SUMAS

Empty box for summing up the amounts.



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01387 Del 09/08/2017

33900225
Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2017 12:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Gastos a comprobar evento día de la secretaria

Beneficiario: IRAM PEÑA CORTES

Folio / Cheque : 22792

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	\$7,920.00		Gastos a comprobar evento día de la secretaria
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$7,920.00	IRAM PEÑA CORTES
Sumas iguales =>			<u>7,920.00</u>	<u>7,920.00</u>	

Elaboró: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO M. JIMENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691109
 R.F.C. CED-030224-MP7

BANORTE

33000226

FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

IRAM PEÑA CORTES

\$ 7,920.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
 GUADALAJARA, JAL.
 OTA. N. 0186101669

J22792

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0003 1066072510016 151659# 7 792

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS POR COMPROBAR (EVENTO DIA 10 DE AGOSTO). CH-22792		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Iram Peña Cortes 09-08-2017

SUMAS

--	--



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33900227

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUES TAL	ORDEN DE COMPRA	
GASTOS POR COMPROBAR: IRAN PENA CORTES			3821	667	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO		135-SUSPCEDHJ-17	
EL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA			ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		09-ago-17
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
AYUDA ECONOMICA PARA QUE EL SUSPCEDHJ PARA QUE SE LLEVE ACABO SU EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL EL DIA 10 DE AGOSTO 2017, CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA ; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA 28 INCISO A DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.	1	EVENTO	7,920.00	0.00	7,920.00

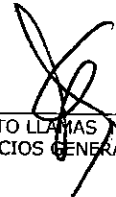
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTA	7,920.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	7,920.00

ELABORÓ


 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

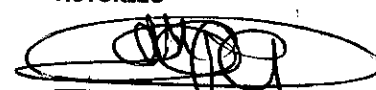
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTRO. PAULO ENRIQUE COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco; a 6 de agosto de 2017
Oficio: 135/SUSPCEDHJ-17
Asunto: Día de la secretaria (o)

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
PRESENTE

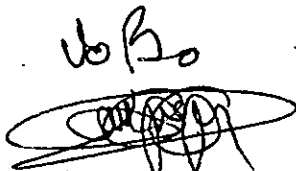
Por medio del presente y aunado a un cordial saludo, lo distraigo de sus ocupaciones con motivo de solicitar su invaluable apoyo a fin de que emitido un cheque por concepto de gastos a comprobar, por un monto de \$7,920.00 (siete mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.).

Lo anterior en base a la cláusula 28 del Contrato Colectivo vigente y para realizar el desayuno con motivo del *Día de la Secretaria*, en el restaurante Sanborns ubicado en avenida Vallarta esquina General San Martín, con horario 8:00 a 10:00 horas.

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

ATENTAMENTE


Mtro. Irán Peña Cortes
Secretario General



RECIBIDO
09 AGO, 2017
SERVICIOS GENERALES



SUSPCEDHJ
TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS

33900229

Guadalajara, Jalisco; a 6 de agosto de 2017
Oficio: 135/SUSPCEDHJ-17
Asunto: Día de la secretaria (o)

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
PRESENTE

Por medio del presente y aunado a un cordial saludo, lo distraigo de sus ocupaciones con motivo de solicitar su invaluable apoyo a fin de que emitido un cheque por concepto de gastos a comprobar, por un monto de \$7,920.00 (siete mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.).

Lo anterior en base a la cláusula 28 del Contrato Colectivo vigente y para realizar el desayuno con motivo del *Día de la Secretaria*, en el restaurante Sanborns ubicado en avenida Vallarta esquina General San Martín, con horario 8:00 a 10:00 horas.

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

ATENTAMENTE


Mtro. Irán Peña Cortes
Secretario General

RECIBIDO
06 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
10 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01388 Del 10/08/2017

33900230


Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 12:52 p.m.
Página | 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. agosto 2017.

Beneficiario: IRAM PEÑA CORTES

Folio / Cheque : 22793

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$4,102.62		Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. agosto 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$4,102.62	IRAM PEÑA CORTES
Sumas iguales =>			<u>4,102.62</u>	<u>4,102.62</u>	


Elaboró: supervisor





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 3691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33900231

FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

IRAM PEÑA CORTES

\$ 4,102.62

MONEDA NACIONAL

((CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS (2 100 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

0022793

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0011051066072500186151659#0022793

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a. QUINCENA DE AGOSTO 2017. CH-22793		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Iram Peña Cortes *10-AGO-2017*

SUMAS

--	--



Guadalajara Jalisco 10 de agosto 2017

RECIBO No.15

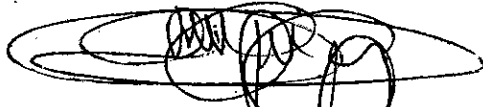
Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad \$ 4,102.62 (Cuatro mil ciento dos pesos 62/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª Quincena de agosto.

RECIBE:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos



Irám Peña Cortes

Vo. Bo.
Dirección Administrativa
De la Comisión Estatal de Derechos humanos



Mtro. Paulo Colunga Perry



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01389 Del 10/08/2017

33900233

Fecha y hora de impresión: 15/ago/2017 12:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo para compra de no-break para recepcion

Beneficiario: API GLOBAL SA DE CV

Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-030	API GLOBAL SA DE CV	\$968.60		Anticipo para compra de no-break para recepcion
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$968.60	API GLOBAL SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>968.60</u>	<u>968.60</u>	

Elaboró: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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

10/08/2017 11:15

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	137
Nombre del Beneficiario	API GLOBAL SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001971915962
RFC Beneficiario	AGL1202017S4
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$968.60
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	10/08/2017
Número de Referencia	659
Concepto de Pago	Compra de no break
Clave de Rastreo	8846CAP1201708100480064627
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	10/08/2017 10:44:31 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	10/08/2017 11:14:57 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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTA, ORDEN, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NUMERO OFICIO, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, I.V.A, TOTAL.

- 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

Summary table with rows: SUB TOTAL 835.00, I.V.A. 133.60, TOTAL 968.60

ELABORÓ

Handwritten signature of Tere Rodriguez Salcedo
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Handwritten signature of Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Handwritten signature of Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 659
33900236

Guadalajara, Jalisco, 07 de agosto de 2017
Informática/186/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

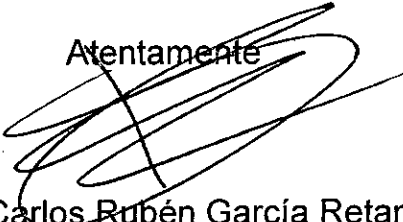
Por medio del presente, y en atención al oficio realizado por la jefatura de servicios generales recibido en esta coordinación el día 13 de julio del presente año, le solicito la compra de 1 nobreak, el cual será asignado al DVR que se encuentra instalado en el módulo de recepción.

La compra servirá para proteger el equipo mencionado.

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.

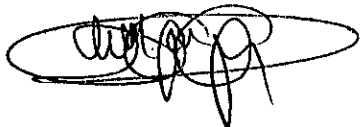
Atentamente



Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
07 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

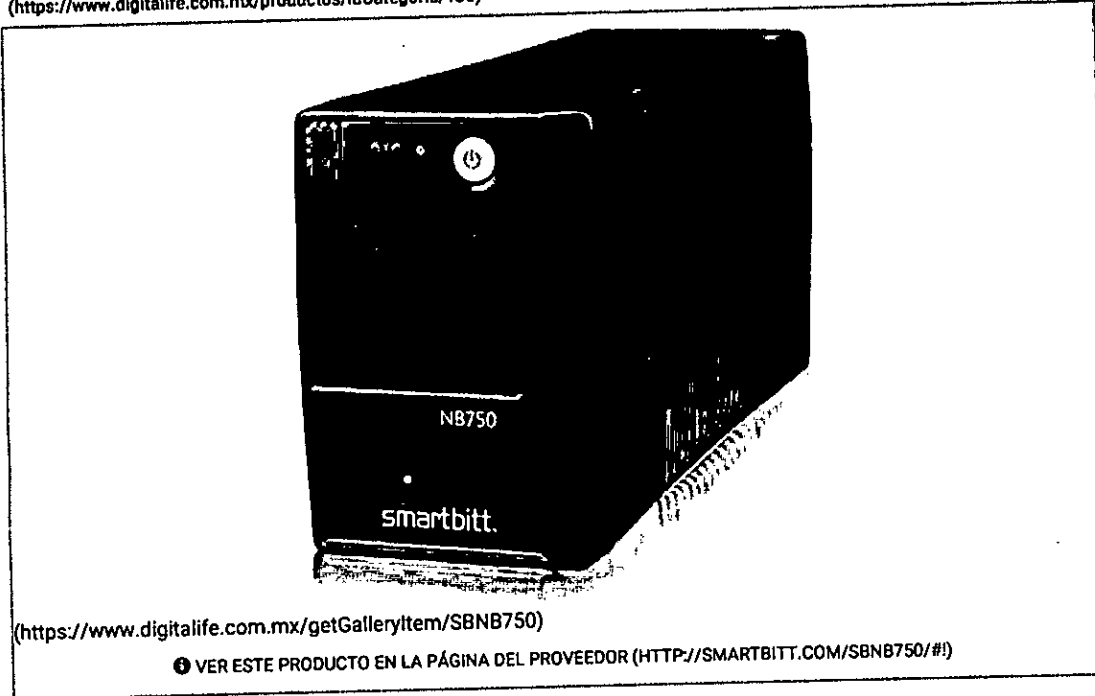
JoBe


RECIBIDO
10/4/2017
-7 AGO. 2017

DIRECCION DE ADMINISTRACION

33900237

(<https://www.digitalife.com.mx/productos/IdCategoria/253>) > Nobreak
(<https://www.digitalife.com.mx/productos/IdCategoria/138>)



● smartbitt. (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/199>)

(0) Leer / Escribe calificación

NoBreak Smartbitt 750VA SBNB750 375W 6 contactos Negro SBNB750
N.P. SBNB750

PRECIO CON IVA
\$ 968.60
IVA INCLUIDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER.[CLICK AQUÍ \(HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/24932\)](https://www.digitalife.com.mx/reportlowerprice/24932)

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

f **🐦** ([HTTP://TWITTER.COM/SHARE](http://twitter.com/share))

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant: 1 \$968.60	Cant: 3-9 \$948.30
Cant: 10-19 \$928.00	Cant: 20-49 \$907.70

33900238

Cant:
50+
\$887.40



 **MacBook Pro** Nueva
Novedoso Touch Bar y Touch ID

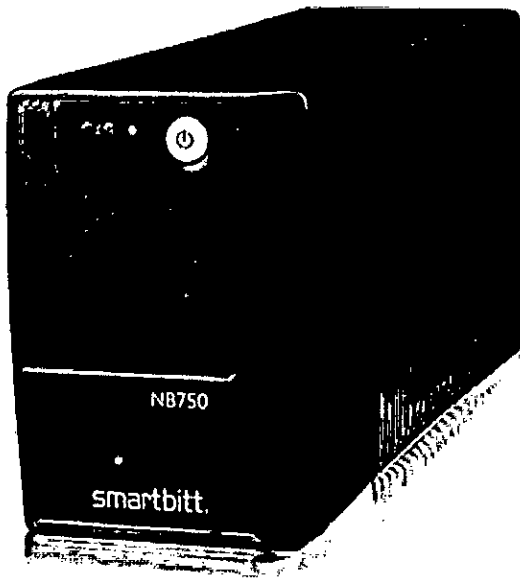


CONOZCA MÁS

(<https://www.digitalife.com.mx/inicio/ligaAnuncio/236/http%3A%2F%2Fwww.digitalife.com.mx%2Fproductos%2Fbusqueda%2FMacBook-Pro-13%2FidCategoria%2F323>)

CARACTERÍSTICAS

NoBreak Smartbitt 750VA SBNB750 375W 6 contactos Negro SBNB750



Los equipos Smartbitt están diseñados para brindar una excelente calidad y alto desempeño, fabricados con lo último en tecnología interactiva, los No Breaks cuentan con todos sus respaldos con regulación, supresión y respaldo de batería. El Modelo SBNB750VA está pensado para un desempeño básico en el hogar o en la oficina, conectándole la carga suficiente para proteger sólo lo necesario, esto significa, que podrá disfrutar del respaldo de hasta 35 Minutos para evitar que su inversión sufra algún daño.

6 CONTACTOS CON PROTECCIÓN

33900239

Guadalajara, Jalisco; a 11 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

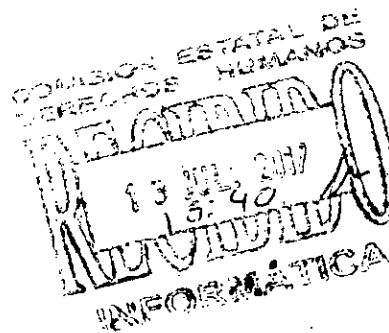
Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para que sea asignado un nobreak al equipo DVR que ha sido instalado en el módulo de recepción.

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

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales



C.C.P. Ing. Carlos Rubén García Retamoza – Coordinador de Informática



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01390 Del 10/08/2017

33900240

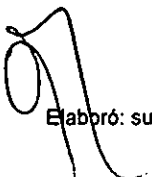
Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 12:59 p.m.
Página | 1

Concepto: Impresión de vinil "Atención a víctimas". GP CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637

Beneficiario: **CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ**

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	\$830.56		GP CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$830.56	GP CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637
0003	2112-1-000626	CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ	\$830.56		GP CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$830.56	GP CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637
Sumas iguales =>			<u>1,661.12</u>	<u>1,661.12</u>	


Elaboró: supervisor



33900241

Imprimir Cerrar



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/08/2017 11:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	176
Nombre del Beneficiario	Carlos Gonzalez Hernandez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0212348321
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOHC880625138
Importe a Transferir	\$830.56
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	10/08/2017
Número de Referencia	638
Concepto de Pago	Impresión de vinil para oficina de Chapala
Clave de Rastreo	29130
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	10/08/2017 11:16:58 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	10/08/2017.11:17:30 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

10/11/17
11:18

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 01 800 225 6783



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33900242

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

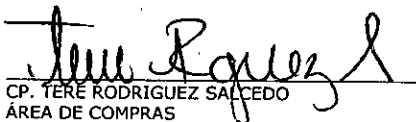
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA	
CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ			3821	638	
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		TERCERA VISITADURIA		TVG/253/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		31-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		31/07/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESIÓN DE VINIL EN ALTA RESOLUCION Y MONTAJE SOBRE PVC 3MM MEDIDAS 1.87 X .69 "ATENCION A VICTIMAS" EN LA OFICINA DE CHAPALA A INAGURARSE EL 02 AGOSTO 2017	1	PZA	716.00	114.56	830.56

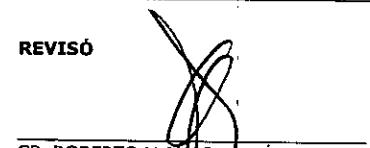
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	716.00
I.V.A.	114.56
TOTAL	830.56

ELABORÓ


 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/253/2017

Guadalajara, Jalisco, 31 de julio de 2017

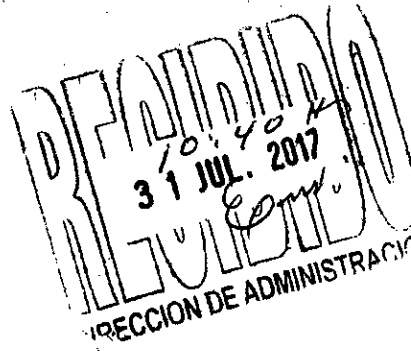
Doctor Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

De la manera más atenta me permito solicitarle ordene a quien corresponda la elaboración de un letrero con la leyenda: "Atención a víctimas del delito", con el logotipo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, medidas 1.87 mts. x 69 cms.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

~~Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General~~

AHB/mns



Jo B o

COTIZACIÓN

CLIENTE: COMISION DE DERECHOS HUMANOS

FECHA: 31 de Julio del 2017



#SOLUCIONESINMEDIATAS

33000244

Proyecto:

Impresión de vinil en alta resolución y montaje sobre PVC 3 mm
medidas 1.87 x .69

\$716 + IVA

Vigencia de la cotización: 15 días naturales. Los precios pueden variar sin previo aviso



Cel. 33-1410-1823 Ofic. 3146-3003
carlos@unosoluciones.mx

www.unosoluciones.mx

UnoSoluciones



00-638

33900245

CEPDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

Atención a Víctimas
392 100 0480 01800 2018991

1.87 mts

X 69 cms.



Factura Electrónica (CFDI)

33900276-638

Factura Electrónica (CFDI)

CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ

662

No. de serie del certificado de CSD

00001000000302631475

Metodo, Forma y Condiciones de Pago:	No Identificado, No Identificado, Pago en una sola exhibición,	Fecha:	01-08-2017 15:45:57
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	RFC:	CED930224MP7
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. AMERICANA	Localidad/Ciudad:	GUADALAJARA
		Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	CP:	44160
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
004	1	PIEZAS	IMPRESION DE VINIL EN ALTA RESOLUCION Y MONTAJE SOBRE PVC 3 MM MEDIDAS 1.87 X .69	\$716.00	\$716.00

Subtotal: \$716.00

IVA Traslado 16%: \$114.56

Total: \$830.56

Motivo Descuento:

Observaciones:

Importe con letra: OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 56/100 M.N.

Folio fiscal:

59ba14bf-69ba-41ec-84a4-1f52a1fe4f1c

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

01-08-2017 15:51:00

Sello Digital del CFDI:

JZcyaeKmcSNGGhcManaOUjM3y111cCJf3Kx8aW11rmS57ZaKap+M9tZuAmsxWb11KkCwQ+9bWepi4J8e2iX7cu7zCB4ipB7vtBtSRtGPx3gZvDKxqLTlgmNVVohAtU7cu7Tz35qrrIoe/tLSGpzKj56PMVPVxX3Y1En+hrgZZp0=

Sello del SAT:

D6KwwWLTloQeK1ApD27scorT+lg/yelP9MjUxEuq1bW0Zy4B1tBSSyZUi+gLzeqkAf11CRZB/kRu5TFgtyecjFya phMUAjbBOVeHURweeV8dioL+9d1Vs6mlbjafgqsD2H9oKqMT9KXqrhX66IZbyFmBBdgf7QWqb+AJVUAojxg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|59ba14bf-69ba-41ec-84a4-1f52a1fe4f1c|2017-08-

01T15:51:00|JZcyaeKmcSNGGhcManaOUjM3y111cCJf3Kx8aW11rmS57ZaKap+M9tZuAmsxWb11KkCwQ+9bWepi

4J8e2iX7cu7zCB4ipB7vtBtSRtGPx3gZvDKxqLTlgmNVVohAtU7cu7Tz35qrrIoe/tLSGpzKj56PMVPVxX3Y1En+hrgZZp0=|00001000000301634628||



EMISOR:

CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ

RFC: GOHC880625138

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

PASEO DE LA LUNA No. 300 No Int. 36 Col. SOLARES

ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45019

LugarExpedicion : ZAPOPAN, JALISCO

Email: carlos@unosoluciones.mx * Tel: (33) 2267 1702

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



No

339



CEDHJ
 Comisión Estatal
 de Derechos Humanos
 Jalisco

Atención a Víctimas

392 100 0480

01 800 201 8991





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01391 Del 10/08/2017

33900248

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2017 01:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 4 pilas para no-break. GP ELECTRONICA STEREN SA DE CV, Folio Pago: 638

Beneficiario: ELECTRONICA STEREN SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,480.00		GP ELECTRONICA STEREN SA DE CV, Folio Pago: 638
0002	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,480.00	GP ELECTRONICA STEREN SA DE CV, Folio Pago: 638
0003	2112-1-001030	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	\$1,480.00		GP ELECTRONICA STEREN SA DE CV, Folio Pago: 638
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,480.00	GP ELECTRONICA STEREN SA DE CV, Folio Pago: 638
Sumas iguales =>			<u>2,960.00</u>	<u>2,960.00</u>	

Elaboró: supervisor

33900249

Imprimir Cerrar



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/08/2017 14:50

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC Ordenante
Moneda
ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/ CLABE Beneficiario
Titular de la Cuenta
RFC Beneficiario
Importe a Transferir
IVA
Fecha Aplicación
Número de Referencia
Concepto de Pago
Clave de Rastreo
Firma
Comisión
IVA Comisión
Capturó
Fecha Captura
Ejecutó
Fecha de Ejecución
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

0186151659
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
MXP
19
ELECTRONICA STEREN SA DE CV
0020019328
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
EST850628K51
\$1,480.00
\$0.00
10/08/2017
660
Compra de pila para no break
29133
OK. OPERACION EFECTUADA
\$3.00
\$0.48
MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
10/08/2017 02:49:43 p.m.
MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
10/08/2017 02:50:23 p.m.

Individual

492
1409

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

33000250



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
ELECTRONICA STEREN, SA DE CV			2941	660	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMATICA		Informática/185/DA/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PILA PARA NOBREAK PARA REPARACION DE LOS MISMOS (12REG186 - LORENA GONZALEZ- INFORMATICA; 13REG204 RICARDO GARCIA-INFORMATICA; 12REG178- CARLOS RETAMOZA-INFORMATICA; 10NBK68- JULISSA RODRIGUEZ- RECURSOS HUMANOS)	4	PZAS	1,275.86	204.14	1,480.00

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

SUB TOTAL	1,275.86
I.V.A.	204.14
TOTAL	1,480.00

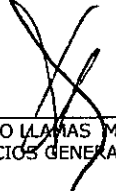
ELABORÓ


 CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco, 04 de agosto de 2017
Informática/185/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, le solicito la compra de 4 pilas para nobreak, las cuales serán asignadas a los siguientes equipos:

1. Regulador con placa 12reg186 asignado a la Lic. Alama Lorena González García, adscrita a la Coordinación de Informática.
2. Regulador 13reg204 asignado al Lic. Ricardo Ramírez García adscrito a la Coordinación de Informática.
3. Regulador 12reg178 asignado a su servidor.
4. Nobreak 10nbk68 asignado a la Lic. Flérida Julissa Rodríguez Angulo adscrita a la Coordinación de Recursos Humanos.

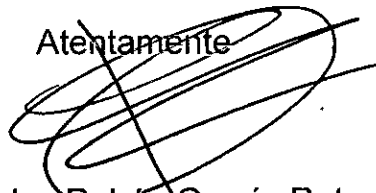
El motivo de esta solicitud es debido a que las baterías con las que cuentan los equipos mencionados ya no funcionan debidamente.

La compra servirá para sustituir a las pilas dañadas y así proteger a los equipos tecnológicos en uso por los usuarios mencionados.

Se anexa cotización.

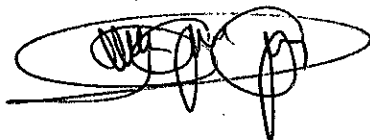
Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

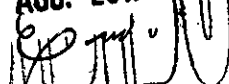
Atentamente



Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

Uso


RECIBIDO
10:40 AM
-7 AGO. 2017

DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



(https://www.messenger.com/USteren.Mexico)

¿TIENES DUDAS? CONTÁCTANOS **01 800 500 9000**

CONSULTA EL SALDO DE TU STEREN CARD

(/sterencard/customer/index/)



BIENVENIDO

(HTTPS://WWW.STEREN.COM.MX/CUSTOMER/ACCOUNT/)

(https://www.steren.com.mx/customer/account/)



MI CARRITO

(HTTPS://WWW.STEREN.COM.MX/CUSTOMER/ACCOUNT/)

(https://www.steren.com.mx/cust

BUSCAR



INICIO (HTTP://WWW.STEREN.COM.MX/) / BATERÍA SELLADA DE ÁCIDO-PLOMO, 12 VCC 7 AH

BATERÍA SELLADA DE ÁCIDO-PLOMO, 12 VCC 7 AH | BR-1207



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



▼ PRECIO POR VOLUMEN

2 Reseña(s) (http://www.steren.com.mx/review/product/list/id/1436/) | Agregar su reseña (http://www.steren.com.mx/review/product/list/id/1436/#review-form)

- Voltaje de carga flotante: te permite tenerla recargando por tiempo indefinido sin dañarla
- Soporta 10,000 ciclos de carga/descarga
- No presenta efecto memoria
- Sellado de alta seguridad que evita derrames

\$370.00

ACUMULAS EN TU STEREN CARD:

\$37

OBTENER STEREN CARD

Cant:

COMPRAR AHORA

Descripción

Reseñas

Especificaciones

¿QUÉ INCLUYE?

SOPORTE Y AYUDA

Descripción

Utiliza esta batería sellada en diversos aparatos como No Breaks, lámparas de emergencia, carros eléctricos entre otros. Sólo necesitas revisar los requerimientos de energía y dimensiones para asegurar la compatibilidad con el dispositivo al que quieras darle energía.

La batería recargable de 12 volts y 7 Ah está compuesta de ácido-plomo con un sellado de alta seguridad y resistencia, esta característica evita riesgos de derrame. Utilízala hasta en 10,000 ciclos de carga/descarga. Si olvidaste desconectarla del cargador, no tienes de que preocuparte, ya que puede estar conectada de forma permanente sin que esto le cause ningún daño, pues cuenta con un sistema de protección contra carga excesiva.

A diferencia de otras baterías recargables, no tiene efecto memoria por lo que puedes recargarla en cualquier momento sin importar el nivel de carga. Su excelente fabricación la hace resistente incluso en altas temperaturas, llegando a soportar hasta 300°C.

Aprovecha sus ventajas complementando tu compra con nuestros cargadores inteligentes, modelos BR-500 (http://www.steren.com.mx/cargador-inteligente-para-baterias-selladas.html) y BR-600 (http://www.steren.com.mx/cargador-ultra-smart-de-baterias-selladas.html) que te ayudarán a recargar tu batería de forma más eficiente y segura.

¡Evita complicaciones y compra ya en la Tienda en Línea de Steren! Tenemos envío a todo México y si vives en el DF y área metropolitana ya puedes pagar al recibir tu pedido.

Reseñas

RESEÑAS DEL CLIENTE 2 ITEM(S)

EXCELENTE OPCIÓN PARA SUBSTITUIR LA ORIGINAL (HTTP://WWW.STEREN.COM.MX/REVIEW/PRODUCT/VIEW/ID/1231/)

Compré una para substituir la de un Jeep de Barbie Power Wheels y ésta me salio más duradera y confiable. Excelente opción

CALIFICACIÓN

RESEÑA POR ALEJANDRO APARCIO / (PUBLICADO EN 29/09/2016)

¿Necesitas ayuda con tu compra?
Chatea con nosotros

Compra en línea y recibe en tu domicilio

33000253



ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V.
BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ 3408
Caj SAN SALVADOR XOCHIMANGA
AZCAPOTZALCO
CP 02870, CDM, MEXICO
ESTR50628K51

Régimen Fiscal General de Ley P.M.
LUGAR DE EXPEDICION:
Guadalajara, Jalisco
Sucursal

Lopez Cutila 51
COL. Centro CP. 44100
Guadalajara, JALISCO
REM:206659 Vendedores Ex-Robles
CLIENTE: 07149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA,
C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL.,
CED930224MP7
FECHA DE EMISION. 11/08/2017 01:33:55a.m.
FACTURA. CFST 47785

FOLIO FISCAL

ald28665-f08d-48d9-88d8-932bb5b40c55

CANT.	MODELO	PRECIO	IMPORTE
DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	
4	BR-1207	318.97	1,275.86
BATERIA RECARGABLE SEI ACIDO-PLOMO 1 / Pieza			

Sub. Total 1,275.86
Descuento 0.00
IVA 204.20
Total 1,480.06
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 M.N.
CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000301010720

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO
000000000405999912

SELO DIGITAL DEL CFDI
govUo2c3joeWmFEN4MudergDSnwTzVqSkk
mji+WHIy4s110m2YK2WYHo9ohL6e6
ZNKDEKjcXT9qVh790AcV8QkQ2Blz+Q5q
+N+RY641SxJmQ0FH7UW91nn+Nxa2z53T
AiJ2To5/izNFkVtYmbO8Rv

SELO DIGITAL DEL CFDI
pwuvkzPRQnPGHAdTN2Xm0XJ5LutAj3I
wRHz4HCC2EU5tFB0YfcNMTL7n8/CYDE+
lPXThVUeftQxessSpIK3hhqq0ya7Wkkq0Cs
SXIR20Vn+9q4RB1ccQFG7W6jx2iIq40Ti51p
Dwk+Qk2vFlz3E4jMD0+UWH2sCXhFJRkOu/d8
WHeeEoIKWfymXYT40IhxDRxMKHMDWEvmptbR
QqTviB83FSUUh8fdpVM1dkubEOQGn9p2eKD7
2iaBqOEYfi43j1PDSA2/oha/6JXrjkbJR7d8
+W7JVow+KgFPYkUwLQjvX2XnSx4JHVx5/Vba



33000254

FACTURA

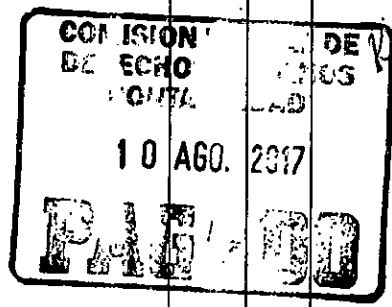


No CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	Nº Certificado	FOLIO FISCAL
00001000000405999912	CFST	47785	00001000000301010720	a1d28665-f08d-48d9-88d8-932bb5b40c55
No. CLIENTE	R.F.C.	No. FACTURA	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
07149	CED930224MP7	206659		Alex Robles
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION:		GuadalaJara, Jalisco 11-08-2017 01:33:55		

ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V. BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ 3408 SAN SALVADOR XOCHIMANCA AZCAPOTZALCO CDM MEXICO 02870 Tel. Fax. Sucursal Lopez Cotilla 51 Centro . GuadalaJara JAL MEXICO C.P. 44100	Metodo de Pago: 03 Cuenta de Pago: 1659	R.F.C. EST850628K51 General de Ley P.M.
---	--	---

FACTURAR A: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO S CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL, MX 44160	ENVIAR A: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO S PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL, MX 44160	TRANSPORTE Cliente Recoge
		CONDICIONES

CANT.	MODELO	DESCRIPCION	Escala	U.M.	PEDIMENTO - FECHA - ADUANA	P.UNITARIO	IMPORTE
4	BR-1207	BATERIA RECARGABLE SELLADA ACIDO-PLOMO 1	(16 %)	04	Pieza	11	318.97
							1,275.86



RECIBI 11/08/2017

CANTIDAD CON LETRA: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCION	TOTAL MXN
1,275.86	0.00	1,275.86	204.14	0	1,480.00

SELLO DIGITAL CFDI

gOvUoZcjcwPmy5n4M4udergDSnwTzvqSkkmj|+WHly4sB1X6nTZxdo/YKk2WyHo9ohL6s6ZNKDZKjXT
9qLvbQo7CJAcVQkQ2Blz+Q5q+M+RY64ISrJmQQFHczRRUbWS1nM+NxaZz53TAIJ2Tp5fzNFkVYmbOf
RyL2M4Q=

SELLO DIGITAL SAT

pwuvKZPKQnPGHAedTNf2jXLTB1XJ5LUIAj3lwRcHz4HCCZEU5IFBeDYfcN8Mf5th8/OYDE+IPXThVUsRQxessSpiK3hhqqQ
yOa7Wkq0Cs5XIR20Vn+9g4RBllcQFG7W6jxZilg40Ti5lpDwk+Qk2vFlz3E4jMDo+UWH2sCXhFJRkOu/dFWHeeEolKWfymXY
T40lhxDRxMKKMDWEvmptbRQqTviB83FSUUh8fdpVWdkubEOQGn9p2eKD72iaBqQEYf43j1PDSA2/ohs/6JXrjkbJR7d8+W7
JVow+KgFPYkUwQjvX2XnSx4JHVx5Vbe37P9rHhhTEK+8p7+GQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACION DIGITAL SAT

||1.0|a1d28665-f08d-48d9-88d8-932bb5b40c55|2017-08-11T13:34:12|gOvUoZcjcwPmy5n4M4udergDSnw
TzvqSkkmj|+WHly4sB1X6nTZxdo/YKk2WyHo9ohL6s6ZNKDZKjXT9qLvbQo7CJAcVQkQ2Blz+Q5q+M+RY6
4ISrJmQQFHczRRUbWS1nM+NxaZz53TAIJ2Tp5fzNFkVYmbOfRyL2M4Q=|00001000000405999912|

Fecha y hora de certificación 11/08/2017 01:34:12p.m.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01392 Del 11/08/2017

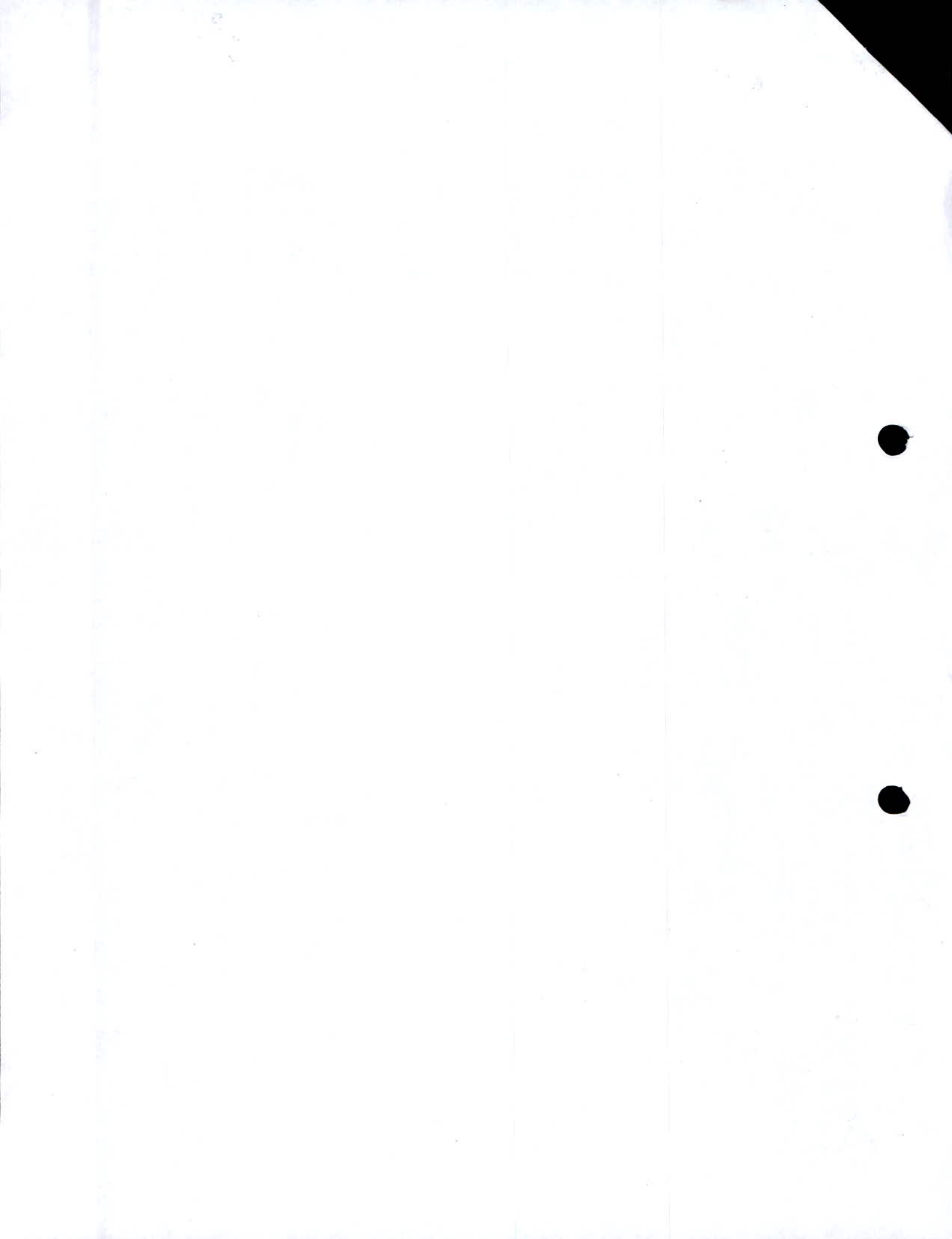
Fecha y hora de Impresión 15/ago/2017 01:04 p.m.
Página 1

Concepto: Servicio de telefonía celular al 28 de julio. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 639

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.	\$10,700.81		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 639
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		\$10,700.81	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 639
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$10,700.81		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 639
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$10,700.81	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 639
Sumas iguales =>			<u>21,401.62</u>	<u>21,401.62</u>	



33900256



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

11/08/2017 13:13

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$10,700.81
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	\$10,700.81
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467223803924037478
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/08/2017 01:12:54 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	11/08/2017 01:14:11 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

4/83
1/60

9

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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

33900257


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	669
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/276/2017
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		09-ago-17
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		09/08/2017
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 27 LÍNEAS A LA CUENTA 53537137 DE LA REGION 5 A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE JULIO 2017	1	SERVICIO	9,224.84	1,475.97
				TOTAL


- 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	9,224.84
I.V.A.	1,475.97
TOTAL	10,700.81

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


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco a 9 de agosto de 2017
Servicios Generales 276 /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 26 líneas de la región 5 mismas que se detallan a continuación, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de julio por un importe neto de \$ 10,700.81 (diez mil setecientos pesos 81/100 m.n.) ya con la disminución del pago realizado en telcel por las tres cesiones de derechos realizadas en el centro de atención de Av. Chapultepec el día 08de agosto por los cesionarios, se anexa copia de los pagos y se marca en color la fila de la tabla que se presenta.

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
Paulo
10 AGO. 2017
12-34
RECIBIDO
11.2017
10 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION



			Ramos Arreola
Secretaría Técnica	F- 2	Inventarios de CD, DVD y/o USB con información	*María de la Luz Robles Sánchez
Secretaría Técnica	F- 3	Inventario de Material bibliográfico e Informativo y obras de arte	*Iris del Rocío Orozco Argote
Secretaría Técnica	F- 4A	Relación de asuntos pendientes	*Iris del Rocío Orozco Argote. * María de la Luz Robles Sánchez. *Nieves del Rosario Ramos Arreola * Rosa Isela Díaz Gurrola.
Secretaría Técnica	F- 5A	Archivo Muerto	* María de la Luz Robles Sánchez. * Nieves del Rosario Ramos Arreola * Rosa Isela Díaz Gurrola. * Perla Ochoa Castillo
Secretaría Técnica	F- 6	Inventario de Sellos	* María de la Luz Robles Sánchez. * Nieves del Rosario Ramos Arreola * Perla Ochoa Castillo

Acto seguido, el C. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, confirma y ratifica que por medio de sus sentidos ha verificado que la descripción realizada líneas arriba coincide en su totalidad con el contenido físico, documental o electrónico de los bienes e información que entrega al Comité Técnico, y en caso de tener alguna manifestación por hacer en relación a la entrega-recepción, se compromete a elaborarla por escrito y a acompañarla como otro anexo a la presente acta. No habiendo señalamiento alguno, se entrega el paquete correspondiente a la C. Roberto Llamas Macías, y se le concede el uso de la voz, y se sirve manifestar:

Declaro en este momento la recepción de los recursos, bienes, documentos, e información mismos que constituyen el Paquete previsto en el manual de entrega recepción, cuya responsabilidad permanece a cargo del C. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, paquete que recibo exclusivamente para su entrega a la Contraloría Interna quien lo resguardará para su posterior entrega al Comité de Transición de conformidad a lo previsto en el reglamento y en el manual que regulan este proceso.

CUENTA PADRE DE TELCE 3537137 FECHA DE CORTE AL 28 / JUNIO / 2017

Número de Cuenta	Núm. Celular	Usuario	Área	Costo Plan c / iva	Apoyo Autorizado	Pago de Fianza	Cargo x Equipo	Importe Facturado Neto	Diferencia a Pagar	Importe pagado en telcel por el usuario 08/08/17
1	50001774	33 36 62 29 71	Felipe de Jesus A. Cibrian	Presidencia	\$ 999.00	\$ 1,050.19		\$ 1,050.19	\$ -	
2	50441008	33 31 57 04 69	Livier González Brad	Com. Social	\$ 499.00	\$ 499.00		\$ 499.00	\$ -	
3	50475520	32 21 82 46 10	Francisca López Abundis	Pto. Vallarta	\$ 199.00	\$ 398.99	\$ 200.00	\$ 198.99	\$ -	
4	50562138	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	Contraloría	\$ 749.00	\$ -		\$ 1,430.46	687.46	\$ 1,430.46
5	50916547	31 71 08 68 80	German Cuevas Curiel	Aulian de Navarro	\$ 199.00	\$ 198.99		\$ 198.99	\$ -	
6	51242558	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo Díaz	V Visitaduría	\$ 749.00	\$ -	\$ 238.45	\$ 752.95	242.40	\$ 991.40
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		\$ 800.19	\$ 101.19	
9	51734932	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	Presidencia	\$ 549.00	\$ -	\$ 295.45	\$ 549.88	276.33	\$ 845.33
10	51940371	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	Mascota	\$ 199.00	\$ 199.00		\$ 199.00	\$ -	
11	52007634	33 38 08 46 28	Eduardo Sosa	Ill Visitaduría	\$ 499.00	\$ 499.00		\$ 499.00	\$ -	
12	52065571	33 12 85 44 98	Richard Moreno	Serv. Generales	\$ 499.00	\$ 499.00		\$ 500.21	\$ -	
13	52065577	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	Serv. Generales	\$ 399.00	\$ 399.00		\$ 400.19	\$ 1.19	
14	52096279	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	Quejas	\$ 299.00	\$ 299.00		\$ 299.00	\$ -	
15	52174730	33 13 23 46 79	Abogados en Guardia	Quejas	\$ 299.00	\$ 299.00		\$ 299.00	\$ -	
16	52174762	39 21 00 04 80	Alejandro Segura	Ocoltan	\$ 199.00	\$ 199.00		\$ 199.00	\$ -	
17	52174771	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	Quejas	\$ 499.00	\$ 499.00		\$ 597.99	\$ -	
18	52258798	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	Serv. Generales	\$ 499.00	\$ 499.00		\$ 505.41	\$ 6.41	
19	52362871	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	Cd. Guzman	\$ 197.00	\$ 197.00		\$ 197.00	\$ -	
20	52478041	33 18 50 89 98	Homero Llamas	Tequila	\$ 499.00	\$ 499.00		\$ 499.00	\$ -	
21	52478627	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	Com. Social	\$ 289.00	\$ 857.69		\$ 857.76	\$ -	
22	53355053	33 11 56 73 42	Jorge Rivera Pérez	Presidencia	\$ 399.00	\$ 399.00		\$ 399.01	\$ -	
23	53405576	33 21 84 53 88	Carlos Ortiz Jacal	Com. Social	\$ 499.00	\$ 499.00		\$ 499.00	\$ -	
24	53405584	33 21 84 53 92	Luis Antonio Corona N.	IICADH	\$ 299.00	\$ 299.00		\$ 300.19	\$ -	
25	53405710	33 21 84 54 41	Rosa Icela Gurrula	Presidencia	\$ 599.00	\$ 604.89		\$ 604.89	\$ -	
26	53410568	33 21 84 67 96	Paulo E. Colunga Perry	Administración	\$ 499.00	\$ 498.89		\$ 498.99	\$ -	
				\$ 11,812.00	\$ 10,490.64	\$ 200.00	\$ 533.90	\$ 13,234.29	\$ 108.79	\$ 3,267.19
								\$ 733.90		
								\$ 13,968.00		
								\$ 3,267.19		
								Gran Total \$ 10,700.81		

Se disminuye el gasto de las filas marcadas, debido a la sección de derechos de dichas líneas y fueron pagadas por los cesionarios

27	61486774	49 91 00 13 42	Carlos F. Martin	Colotlan	\$ 199.00	\$ 399.00	\$ 200.00	\$ 399.00	\$ -	\$ -
28	61486775	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	Lagos de Moreno	\$ 199.00	\$ 399.00	\$ 200.00	\$ 399.00	\$ -	\$ -

FECHA LIMITE DE PAGO 15 AGOSTO

33200250



Se hace constancia de que las firmas que aparecen al calce y en cada hoja, forman parte del acta entrega recepción, y que este acto no se encuentra afectado por vicios de voluntad. Leído que fue el presente documento por quienes concurren a este acto, se hace la declaratoria de cierre del mismo, a las 15 horas con 30 minutos del día 18 de julio de 2017 dos mil diecisiete. -----

C. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Secretario Técnico.

Servidor Público que entrega

C. Roberto Llamas Macías,
Jefe de Servicios Generales

Integrante del Comité Técnico

C. Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

Contraloría Interna

C. María de la Luz Robles Sánchez
Secretaria A

Testigo de Asistencia

C. Norma Elizabeth González Robles
Encargada de Inventarios y Resguardos

Testigo de Asistencia

*Man = 736.56
Robles = 851.61*

33900260



RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.
RFC RD-841003-QJ4
Domicilio Fiscal:
Lago Zurich No 245 Edif. Telcel
Col. Ampliación Granada C.P. 11529
Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Recepcion de Pagos

Folio: 981
Lugar de Expedición: CHAPULTEPEC
Fecha de Expedición: 08/08/17 Hora: 11:50:19
Cajero: ELIZABETH ROJAS GALL Caja: 3

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	\$1,430.46	\$1,430.46

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 50562138

Total a pagar: \$1,430.46

***UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 46/100 M.
N.***

Efectivo \$
1,500.00

Total Recibido : \$ 1,500.00
Cambio : \$ 69.54

ORIGINAL - CLIENTE
Lugar de Expedición
AV. CHAPULTEPEC SUR No. 408,
COL. SECTOR JUAREZ C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, Tel: 0
<GRACIAS POR SU PAGO>
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Comprobante sin efectos fiscales
Régimen Opcional Grupos Soc

Mtra. Ana Bertha Bobles Sánchez
Directora de Contraloría
tel: 33-34-40-84-07
Cuenta - 50562138



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 (catorce) horas del 18 (dieciocho) de julio de 2017 dos mil diecisiete, reunidos el C. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, servidor público en su calidad de Presidente, quien se identifica con credencial para votar, con número de folio IDMEX1472806350, expedida por Instituto Nacional Electoral, al interior de las oficinas de la Presidencia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ubicadas en la calle Pedro Moreno, número 1616, de la colonia Americana, del municipio de Guadalajara, Jalisco, en conjunto con el C. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales, integrante del Comité Técnico quien se identifica con la licencia de conducir, con número 01R2637292, expedida por la Secretaría de Movilidad, los testigos de asistencia, la C. María de la Luz Robles Sánchez, secretaria "A", quien se identifica con credencial para votar, con número de folio 0000086227753, expedida por Instituto Federal Electoral, y la C. Norma Elizabeth González Robles, encargada de inventarios y resguardos, quien se identifica con credencial para votar, con número de folio IDMEX1371702599, expedida por Instituto Nacional Electoral, y la C. Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna, quien se identifica con credencial para votar, con número de folio IDMEX1413652101, expedida por Instituto Nacional Electoral, a efecto de dar cuenta de la entrega-recepción que recae sobre los bienes e información que integran un segmento del patrimonio de la institución referida en el proemio de la presente acta y que a continuación se describen dentro de los siguientes:-----

ANEXOS:

1. Un disco compacto cuya etiqueta señala Entrega-recepción 2007-2017, Presidencia, que contiene tres carpetas electrónicas, una que relaciona los formatos autorizados con información del área, otra que contiene los formatos escaneados con firma de los servidores que entregan la información y del titular de área, así como de la representante de la Contraloría Interna y por último una carpeta que contiene los resguardos de los activos fijos de la propia secretaria.
2. Carpeta que contiene los formatos originales con firma de los servidores públicos que entregan la información y del titular del área, así como de la representante de la Contraloría Interna de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Entrega Recepción 2007-2017 y de acuerdo con la siguiente tabla anexa:

Área o Dirección	Formato	Denominación	Responsables
Secretaría Técnica	F- 1	Relación de Expedientes y Archivos Propios	*Rosa Isela Díaz Gurrola. *María de la Luz Robles Sánchez *Iris del Rocío Orozco Argote * Nieves del Rosario

33000261



RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RFC RD-841003-QU4
Domicilio Fiscal:
Lago Zurich No 245 Edif. Telcel
Col. Ampliación Granada C.P. 11529
Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Recepcion de Pagos

Folio: 1066
Lugar de Expedición: CHAPULTEPEC
Fecha de Expedición: 08/08/17 Hora: 16:11:27
Cajero: ELIZABETH ROJAS GALL Caja : 3

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	\$991.40	\$991.40

Descripción
SERV TELCEL (3313292914)
COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51242558

Total a pagar: \$991.40

***NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.**

Efectivo \$ 1,000.00

Total Recibido : \$ 1,000.00
Cambio : \$ 8.60

ORIGINAL - CLIENTE
Lugar de Expedición
AV. CHAPULTEPEC SUR No. 408,
COL. SECTOR JUAREZ C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, Tel: 0
<GRACIAS POR SU PAGO>
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Comprobante sin efectos fiscales
Regimen Opcional Grupos Soc

Doctor. Iván Félix Vallejo Díaz

V visitador/a

tel : 33 - 13 - 29 - 29 - 14 cuenta : 51242558



			Ramos Arreola
Secretaría Técnica	F- 2	Inventarios de CD, DVD y/o USB con información	*María de la Luz Robles Sánchez
Secretaría Técnica	F- 3	Inventario de Material bibliográfico e Informativo y obras de arte	*Iris del Rocío Orozco Argote
Secretaría Técnica	F- 4A	Relación de asuntos pendientes	*Iris del Rocío Orozco Argote. * María de la Luz Robles Sánchez. *Nieves del Rosario Ramos Arreola * Rosa Isela Díaz Gurrola.
Secretaría Técnica	F- 5A	Archivo Muerto	* María de la Luz Robles Sánchez. * Nieves del Rosario Ramos Arreola * Rosa Isela Díaz Gurrola. * Perla Ochoa Castillo
Secretaría Técnica	F- 6	Inventario de Sellos	* María de la Luz Robles Sánchez. * Nieves del Rosario Ramos Arreola * Perla Ochoa Castillo

Acto seguido, el C. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, confirma y ratifica que por medio de sus sentidos ha verificado que la descripción realizada líneas arriba coincide en su totalidad con el contenido físico, documental o electrónico de los bienes e información que entrega al Comité Técnico, y en caso de tener alguna manifestación por hacer en relación a la entrega-recepción, se compromete a elaborarla por escrito y a acompañarla como otro anexo a la presente acta. No habiendo señalamiento alguno, se entrega el paquete correspondiente a la C. Roberto Llamas Macías, y se le concede el uso de la voz, y se sirve manifestar:

Declaro en este momento la recepción de los recursos, bienes, documentos, e información mismos que constituyen el Paquete previsto en el manual de entrega recepción, cuya responsabilidad permanece a cargo del C. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, paquete que recibo exclusivamente para su entrega a la Contraloría Interna quien lo resguardará para su posterior entrega al Comité de Transición de conformidad a lo previsto en el reglamento y en el manual que regulan este proceso.

33000262

Comprobante de Parcialidad

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4

Domicilio Fiscal

Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Lugar de Expedición

Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Régimen Opcional Grupos de Soc

Nombre Cliente	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
País	México
RFC	CED930224MP7
Folio Fiscal	B7FF1A08-B6F7-4105-8102-FBA5FA9C3F36
Serie Telcel	LP
Folio Telcel	07201006
Fecha y hora de Expedición	2017-07-29T20:17:29
Cuenta	053537137
Moneda	MXN
Método de Pago	No Aplica

Serie Original	TF
Folio Fiscal Original	41b1290a-66f5-4c8a-b453-a6f46e48ddd9
Fecha Original	2016-02-11T17:27:50
Monto Folio Fiscal Original	\$5,722.80

Iván Vallejo

Parcialidad 18 de 24	\$205.56
IVA 16%	\$32.89
Total	\$238.45

Cargo x Equipo

Pago en Parcialidades

Número de Certificado Emisor	00001000000402403936	Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT
Unidad de Medida	Servicio	1.0 B7FF1A08-B6F7-4105-8102-FBA5FA9C3F36 2017-07-30T04:14:25 czBuLxEFTPpneRWEsp2Ea30WYmuGyKR5WTMbt22CT1VDwJlWupH4AC+F+pxfu7MlC/VWYvIa7mJf0COAHJnVe9MjY/YB5mpAbYVH3Holz/SSzuXVsjMK8OL2kDgUEsSEDzrTWQwDDCmUC7kxVvY8dCDFSluuRcvKZfwc2F2hzfWLObHuywOxxQoLvp8EzIvRQ+pBCPf0GzLzVGGHR8g79V4valfhW6nEChgFcPlqI9Ow20pUH8/nfNvW/143RM3sdIzR7HIXigKzyCs6Yskqh9w2UI9xWNVWddU3d1Y9DwzMZr0ngcbp/sM+zJw6yxyx3YqKykjws8n6Q/7A== 00001000000300627194
Cantidad	1.0	
Versión	3.2	
Ingreso		
Número de certificado del SAT	00001000000300627194	
Fecha y hora de certificación	2017-07-30T04:14:25	



Sello Digital del Emisor

czBuLxEFTPpneRWEsp2Ea30WYmuGyKR5WTMbt22CT1VDwJlWupH4AC+F+pxfu7MlC/VWYvIa7mJf0COAHJnVe9MjY/YB5mpAbYVH3Holz/SSzuXVsjMK8OL2kDgUEsSEDzrTWQwDDCmUC7kxVvY8dCDFSluuRcvKZfwc2F2hzfWLObHuywOxxQoLvp8EzIvRQ+pBCPf0GzLzVGGHR8g79V4valfhW6nEChgFcPlqI9Ow20pUH8/nfNvW/143RM3sdIzR7HIXigKzyCs6Yskqh9w2UI9xWNVWddU3d1Y9DwzMZr0ngcbp/sM+zJw6yxyx3YqKykjws8n6Q/7A==

Sello Digital SAT

oGcOxAK48U7gv6hJdGUEIK3zZVLAwbN8Zgy445tUA2EYy1rpyLu+aj1+UqXF5ALvB|QURM5LDw6stGnfsupkJF0u8oznhGogV88z56EEJS8HXI75S9+XDB7pm5ppV|TCd2aU2xdr02qGrSM+J6F+BXGHUPQH.OeRM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 (catorce) horas del 18 (dieciocho) de julio de 2017 dos mil dieciséis, reunidos el C. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, servidor público en su calidad de Presidente, quien se identifica con credencial para votar, con número de folio IDMEX1472806350, expedida por Instituto Nacional Electoral, al interior de las oficinas de la Presidencia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ubicadas en la calle Pedro Moreno, número 1616, de la colonia Americana, del municipio de Guadalajara, Jalisco, en conjunto con el C. Roberto Llamas Macías, jefe de Servicios Generales, integrante del Comité Técnico quien se identifica con la licencia de conducir, con número 01R2637292, expedida por la Secretaría de Movilidad, los testigos de asistencia, la C. María de la Luz Robles Sánchez, secretaria "A", quien se identifica con credencial para votar, con número de folio 0000086227753, expedida por Instituto Federal Electoral, y la C. Norma Elizabeth González Robles, encargada de inventarios y resguardos, quien se identifica con credencial para votar, con número de folio IDMEX1371702599, expedida por Instituto Nacional Electoral, y la C. Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna, quien se identifica con credencial para votar, con número de folio IDMEX1413652101, expedida por Instituto Nacional Electoral, a efecto de dar cuenta de la entrega-recepción que recae sobre los bienes e información que integran un segmento del patrimonio de la institución referida en el proemio de la presente acta y que a continuación se describen dentro de los siguientes:

ANEXOS:

1. Un disco compacto cuya etiqueta señala Entrega-recepción 2007-2017, Presidencia, que contiene tres carpetas electrónicas, una que relaciona los formatos autorizados con información del área, otra que contiene los formatos escaneados con firma de los servidores que entregan la información y del titular de área, así como de la representante de la Contraloría Interna y por último una carpeta que contiene los resguardos de los activos fijos de la propia secretaría.

2. Carpeta que contiene los formatos originales con firma de los servidores públicos que entregan la información y del titular del área, así como de la representante de la Contraloría Interna de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Entrega Recepción 2007-2017 y de acuerdo con la siguiente tabla anexa:

Área o Dirección	Formato	Denominación	Responsables
Secretaría Técnica	F-1	Relación de Expedientes y Archivos Propios	*Rosa Isela Díaz Gurrola. *María de la Luz Robles Sánchez *Iris del Rocío Orozco Argote * Nieves del Rosario

33000263



RADIO, OVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RFC RDI-841003-QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel
Col. Ampliación Granada C.P. 11520
Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Recepcion de Pagos

Folio: 1276
Lugar de Expedición: CHAPULTEPEC
Fecha de Expedición: 08/08/17 Hora: 15:54:02
Cajero: EDUARDO JAVIER AHUMA Caja : 4

Cant. U.M.	Importe	Total
1 NA	\$845.33	\$845.33

Descripción
SERV TELCEL (3313119245)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51734932

Total a pagar: \$845.33

***OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.
N.***

Efectivo \$ 1,000.00

Total Recibido : \$ 1,000.00
Cambio : \$ 154.67

ORIGINAL - CLIENTE
Lugar de Expedición
AV CHAPULTEPEC SUR No 408,
COL SECTOR JUAREZ C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, Tel: 0
<GRACIAS POR SU PAGO>
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Comprobante sin efectos fiscales
Régimen Opcional Grupos Soc

Doctora. Perla Ochoa Castillo
Coord. de Asesores.

tel: 33-13-11-92-45 cuenta. 51734932



Se hace constancia de que las firmas que aparecen al calce y en cada hoja, forman parte del acta entrega recepción, y que este acto no se encuentra afectado por vicios de voluntad. Leído que fue el presente documento por quienes concurren a este acto, se hace la declaratoria de cierre del mismo, a las 15 horas con 30 minutos del día 18 de julio de 2017 dos mil diecisiete. -----

C. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Secretario Técnico

Servidor Público que entrega

C. Roberto Llamas Macías,
Jefe de Servicios Generales

Integrante del Comité Técnico

C. Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

Contraloría Interna

C. María de la Luz Robles Sánchez
Secretaria A

Testigo de Asistencia

C. Norma Elizabeth González Robles
Encargada de Inventarios y Resguardos

Testigo de Asistencia

33000264

Comprobante de Parcialidad

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal

Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Lugar de Expedición

Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Régimen Opcional Grupos de Soc

Nombre Cliente	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Pais	México
RFC	CED930224MP7
Folio Fiscal	4D159307-B18B-463A-861B-8D5EEA2345EA
Serie Telcel	LP
Folio Telcel	07201007
Fecha y hora de Expedición	2017-07-29T20:17:30
Cuenta	053537137
Moneda	MXN
Método de Pago	No Aplica

Serie Original	TF
Folio Fiscal Original	d616db1f-9788-4467-b621-c4eb0e28fb3c
Fecha Original	2016-02-10T16:45:34
Monto Folio Fiscal Original	\$7,090.80

Perla Cobos

Parcialidad 18 de 24	\$254.70
IVA 16%	\$40.75
Total	\$295.45

Pago en Parcialidades

Cargo x Equipo

Número de Certificado Emisor	00001000000402403936	Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT
Unidad de Medida	Servicio	1.0 4D159307-B18B-463A-861B-8D5EEA2345EA 2017-07-30T04:14:25 bmKJICfH9kdKa+wHuhd09 BS9Pd T6026My7aTAAXG9 Tj4ztQ0FidJyvt9FM8p9wUm 0aa1UWitrx+91JzKLFHZWur NKqJc70FC4 EsnWSKM2NgVuLq4JrH7gvKo076L0 RWVxW28uFTfxpmQXVC82WxqiU9SWhOii5JVLcdRr1rue OUrNnAbkfkkmCD M9xck3d1LAUY+bf7VBdC 06SmNKcouH2Kw10nL+iszpFb5coAFpebmxqyixkCqG X/zKzC2 yRZNiM8Xq qkS74ooAHmgCVZkpiH0GcBZ+VykARnqVtgOESK7Q6gVZaYi7s0c6haXmi2X+WWJjoQ== 00001000000300627194
Cantidad	1.0	
Versión	3.2	
Ingreso		
Número de certificado del SAT	00001000000300627194	
Fecha y hora de certificación	2017-07-30T04:14:25	



Sello Digital del Emisor

bmKJICfH9kdKa+wHuhd09|BS9Pd|T6026My7aTAAXG9|Tj4ztQ0FidJyvt9FM8p9wUm|0aa1UWitrx+91JzKLFHZWur|NKqJc70FC4|EsnWSKM2NgVuLq4JrH7gvKo076L0|RWVxW28uFTfxpmQXVC82WxqiU9SWhOii5JVLcdRr1rue|OUrNnAbkfkkmCD|M9xck3d1LAUY+bf7VBdC|06SmNKcouH2Kw10nL+iszpFb5coAFpebmxqyixkCqG|X/zKzC2|yRZNiM8Xq|qkS74ooAHmgCVZkpiH0GcBZ+VykARnqVtgOESK7Q6gVZaYi7s0c6haXmi2X+WWJjoQ==

Sello Digital SAT

yoWLRVDiraPinR6osiFmKaK1f6HnyDEncmPOY069PSuxhOvTnuT8z9Nb5JpNLJkSAJxiO68+//cd5JEasyv+DgRC|BZz3tdvriqgdD2za6e6LcmbGNzQ1v5KXtL|CqOifL|USisab9nw8MOPFSpoTW2bFbzJQJH93zMy2o=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Se hace constancia de que las firmas que aparecen al calce y en cada hoja, forman parte del acta entrega recepción, y que este acto no se encuentra afectado por vicios de voluntad. Leído que fue el presente documento por quienes concurren a este acto, se hace la declaración de cierre del mismo, a las 15 horas con 30 minutos del día 18 de julio de 2017 dos mil diecisiete. -----

Servidor Público que entrega
 C. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
 Secretario Técnico.

Integrante del Comité Técnico
 C. Roberto Llamas Macías,
 Jefe de Servicios Generales

Contraloría Interna
 C. Ana Bertha Robles Sánchez
 Contralora Interna

Testigo de Asistencia
 C. María de la Luz Robles Sánchez
 Secretaria A

Testigo de Asistencia
 C. Norma Elizabeth González Robles
 Encargada de Inventarios y Resguardos

Factura Consolidada

Lugar de Expedición
 Av. Vallarta No.3960-B,
 Col. Jardines Vallarta,
 C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
 0A89D146-7B21-4ACD-81C0-80A360D3C887
 Folio Telcel
 EC-47978860
 Total a pagar
\$13,968.00
 Fecha de Corte
 28 Jul 2017
 No. de cuenta
 053537137
 Fecha límite de pago 15 Ago 2017

Fecha de Expedición: 2017-07-29
 Hora de Expedición: 06:38:01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CLLE PEDRO MORENO 1616
 AMERICANA
 GUADALAJARA JAL 44160 MEX



053537137



Estado de Cuenta

Saldo anterior	14,787.16
Pagos	-14,788.00
Ajustes	533.90
Total cargos anteriores	533.06

Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	11,581.29
Cargo de equipo Tasa 16%	3,316.39
Bonificación cargo de equipo Tasa 16%	-3,316.39
Subtotal antes de IVA	11,581.29

IVA 16% 1,853.00

Cargos del mes \$13,434.29
(trece mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 29/100 M.N.)

Total nuevos cargos del mes **13,434.29**
 Cargo por redondeo 0.65

Total a pagar **\$13,968.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4
 Domicilio Fiscal
 Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
 Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
 C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
 018002674700 018003630800
 Visite www.telcel.com



Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel EC-47978860
 Fecha 28 Jul 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 Ago 2017

Total a pagar **\$13,968.00**
(trece mil novecientos sesenta y ocho 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





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 (catorce) horas del 18 (dieciocho) de julio de 2017 dos mil diecisiete, reunidos el C. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, servidor público en su calidad de Presidente, quien se identifica con credencial para votar, con número de folio IDMEX1472806350, expedida por Instituto Nacional Electoral, al interior de las oficinas de la Presidencia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ubicadas en la calle Pedro Moreno, número 1616, de la colonia Americana, del municipio de Guadalajara, Jalisco, en conjunto con el C. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales, integrante del Comité Técnico quien se identifica con la licencia de conducir, con número 01R2637292, expedida por la Secretaría de Movilidad, los testigos de asistencia, la C. María de la Luz Robles Sánchez, secretaria "A", quien se identifica con credencial para votar, con número de folio 0000086227753, expedida por Instituto Federal Electoral, y la C. Norma Elizabeth González Robles, encargada de inventarios y resguardos, quien se identifica con credencial para votar, con número de folio IDMEX1371702599, expedida por Instituto Nacional Electoral, y la C. Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna, quien se identifica con credencial para votar, con número de folio IDMEX1413652101, expedida por Instituto Nacional Electoral, a efecto de dar cuenta de la entrega-recepción que recae sobre los bienes e información que integran un segmento del patrimonio de la institución referida en el proemio de la presente acta y que a continuación se describen dentro de los siguientes:-----

ANEXOS:

1. Un disco compacto cuya etiqueta señala Entrega-recepción 2007-2017, Presidencia, que contiene tres carpetas electrónicas, una que relaciona los formatos autorizados con información del área, otra que contiene los formatos escaneados con firma de los servidores que entregan la información y del titular de área, así como de la representante de la Contraloría Interna y por último una carpeta que contiene los resguardos de los activos fijos de la propia secretaria.
2. Carpeta que contiene los formatos originales con firma de los servidores públicos que entregan la información y del titular del área, así como de la representante de la Contraloría Interna de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Entrega Recepción 2007-2017 y de acuerdo con la siguiente tabla anexa:

Área o Dirección	Formato	Denominación	Responsables
Secretaría Técnica	F- 1	Relación de Expedientes y Archivos Propios	*Rosa Isela Díaz Gurrola. *María de la Luz Robles Sánchez *Iris del Rocío Orozco Argote * Nieves del Rosario

Resumen Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo Actual
050001774	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	1,050.19
050441008	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
050475520	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	398.99
050562138	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	1,430.46
050916547	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	198.99
051242558	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	752.95
051334576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	399.00
051376933	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	800.19
051734932	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	549.88
051940371	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	199.00
052007634	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
052065571	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	500.21
052065577	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	400.19
052096279	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.00
052174730	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.00
052174762	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	199.00
052174771	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	597.99
052258798	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	505.41
052362871	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	197.00
052478041	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
052478627	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	857.76
053355053	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	399.01
053405576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
053405584	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	300.19
053405710	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	604.89
053410568	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	498.99
Total Resumen Consolidado		\$13,434.29

+ equipo
+ equipo

Resumen de Movimientos del Mes Anterior

Concepto	Fecha	Descripción	Importe
Pagos	12/07/2017	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	\$-14,788.00
Ajustes	28/07/2017	CUENTAS ASOCIADAS	\$533.90

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	\$11,408.88
Consumos Incluidos en el Plan	10,226.21
Consumos Nacionales Adicionales	1,182.67
Consumos Internacionales y Mundiales Adicionales	0.00
Ajustes	0.00
Servicios Complementarios	0.00
Descuentos	0.00
Servicio y suscripciones de Telcel	\$0.00
Servicio y suscripciones de Terceros	\$172.41
Equipo celular	\$0.00
Servicios Cobrados por Cuenta y orden de Otros	\$0.00

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR \$13,968.00
Pague antes de 15 Ago 2017

Lugar de Expedición
 Av. Vallarta No.3960-B,
 Col. Jardines Vallarta,
 C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Jul-2017
 No. de cuenta 053537137

C29

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
 CLLE PEDRO MORENO 1616
 AMERICANA
 GUADALAJARA JAL 44160 MEX



Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior

	Total
Saldo Anterior	14,787.16
Pagos	-14,788.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	533.90
Total Saldo anterior (1)	\$533.06

Movimientos del Mes Actual

	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	11,408.88	1,825.42	13,234.30
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	172.41	27.58	199.99
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) 13,434.29

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) + Servicios Cobrados por Cuenta y orden de Otros 13,967.35
 Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.65

TOTAL A PAGAR \$13,968.00

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01393 Del 11/08/2017

34000001

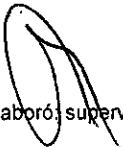
Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 01:13 p.m.
Página | 1

Concepto: Pago del servicio de telefonía celular Colotlán al 28 de julio. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 640

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.	\$399.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 640
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		\$399.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 640
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$399.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 640
0304	1112-002	BANORTE GASTOS		\$399.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 640
Sumas iguales =>			<u>798.00</u>	<u>798.00</u>	


Elaboró: supervisor



34000002



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

11/08/2017 13:18

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$399.00
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	\$399.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467223805506037478
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/08/2017 01:17:58 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	11/08/2017 01:19:06 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:	

484
1461

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



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

34000003

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	671	
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/274/2017		
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA		
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	09-ago-17		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/08/2017	
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 JULIO 2017	1	SERVICIO	343.96	55.04	399.00

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

SUB TOTAL	343.96
I.V.A.	55.04
TOTAL	399.00

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

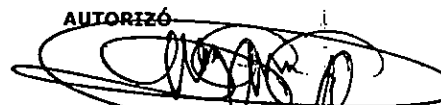
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MAGIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000004

Guadalajara, Jalisco a 9 de agosto de 2017
Servicios Generales 274/2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
PRESENTE

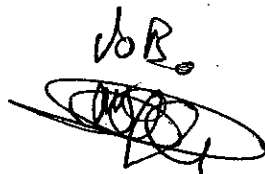
Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde a las cuentas 61486774 asignada a la Oficina Regional de Colotlan Jalisco, perteneciente a la región 6, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de julio por un importe neto de \$ 399.00 (treientos 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



REQUERIDO
12:34
10 AGO. 2017
Paulo Perry
SERVICIOS GENERALES

REQUERIDO
11:20 H-
10 AGO. 2017
E. m. f.
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR \$399.00

Pague antes de 16 Ago 2017

Lugar de Expedición
 Av. Epigmenio González No.2,
 Col. Conjunto Parques,
 C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte 28-Jul-2017
 No. de cuenta 061486775
 Teléfono 4741087535

34000005

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
 CLLE PEDRO MORENO/ 1616
 AMERICANA
 GUADALAJARA JAL 44160 MEX



Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	198.42
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	\$-0.58

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	172.41	27.59	200.00
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) 398.99

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) + Servicios Cobrados por Cuenta y orden de Otros 398.41
 Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.59

TOTAL A PAGAR \$399.00

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 incluidos 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

Folio Fiscal
 4EC214DD-8513-4A99-83F7-F1F4AC940B79
Folio Telcel FC-28795832
Total a pagar \$399.00
Fecha de Corte 28 Jul 2017
No. de cuenta 061486775
Fecha límite de pago 16 Ago 2017

34000006

Fecha de Expedición: 2017-07-28
Hora de Expedición: 22:39:34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CLLE PEDRO MORENO/ 1616
 AMERICANA
 GUADALAJARA JAL 44160 MEX



061486775



Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.42
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-0.58

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4

Domicilio Fiscal
 Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
 Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
 C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	343.96
Subtotal antes de IVA	343.96

IVA 16%	55.03
---------	-------

Cargos del mes (trescientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	\$398.99
---	----------

Total nuevos cargos del mes	398.99
------------------------------------	---------------

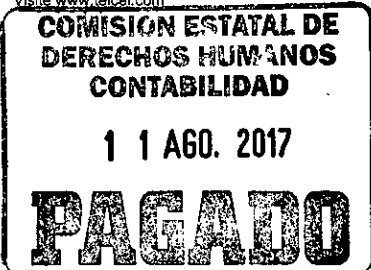
Cargo por redondeo	0.59
--------------------	------

Total a pagar	\$399.00
----------------------	-----------------

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
 Visite www.telcel.com



Referencia única
0606 1486 77569

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, TELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel FC-28795832
Fecha 28 Jul 2017
Cuenta 061486775

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
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 Ago 2017

Total a pagar	\$399.00
<i>(trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)</i>	

Importe de su pago \$ _____

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





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01394 Del 11/08/2017

34000007

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 01:15 p.m.
Página | 1

Concepto: Pago del servicio de telefonía celular Lagos de Moreno al 28 de julio. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 641

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.	\$399.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 641
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		\$399.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 641
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$399.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 641
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$399.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 641
Sumas iguales =>			<u>798.00</u>	<u>798.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

11/08/2017 13:22

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$399.00
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	\$399.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467223806569037478
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/08/2017 01:21:17 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	11/08/2017 01:22:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

405
11/08/17

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
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

34000009

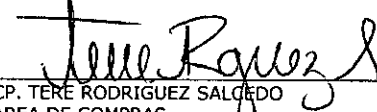
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				3151	670
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/275/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		09-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/08/2017	
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 JULIO 2017	1	SERVICIO	343.96	55.04	399.00

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

SUB TOTAL	343.96
I.V.A.	55.04
TOTAL	399.00

ELABORÓ


 CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALGADO
 ÁREA DE COMPRAS

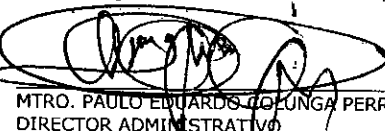
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAB. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000010

Guadalajara, Jalisco a 9 de agosto de 2017
Servicios Generales 275 /2017

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

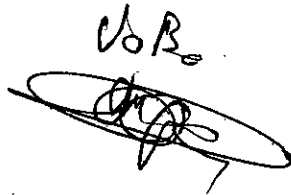
Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde a las cuentas 61486775 asignada al Lic. José Mayio Ramírez Trejo de la Oficina Regional de Lagos de Moreno, perteneciente a la región 6, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de julio por un importe neto de \$ 399.00 (treientos 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
10 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
10 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Estado de Cuenta

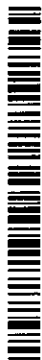
Lugar de Expedición
 Av. Epigmenio González No.2,
 Col. Conjunto Parques,
 C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

TOTAL A PAGAR \$399.00
Pague antes de 16 Ago 2017

Fecha de corte 28-Jul-2017
 No. de cuenta 061486774
 Teléfono 4991001342

34000011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
 CLLE PEDRO MORENO/ 1616
 AMERICANA
 GUADALAJARA JAL 44160 MEX



Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	198.73
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	\$-0.27

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	172.41	27.59	200.00
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) 398.99

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) + Servicios Cobrados por Cuenta y orden de Otros 398.72
 Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.28

TOTAL A PAGAR \$399.00

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

Plan contratado

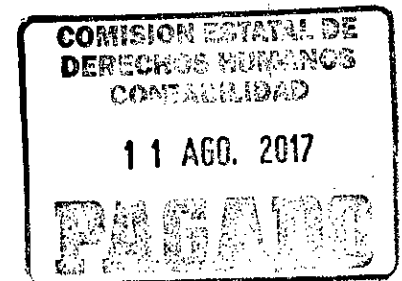
Plan	TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C
Renta	\$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	\$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluidos 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

Folio Fiscal
 63005361-1FFA-4CD3-B4CE-900DB1536F88
Folio Telcel
 FC-28795831
Total a pagar \$399.00
Fecha de Corte 28 Jul 2017
No. de cuenta 061486774
Fecha límite de pago 16 Ago 2017

Fecha de Expedición: 2017-07-28
Hora de Expedición: 22:39:33

34000012

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CLLE PEDRO MORENO/ 1616
 AMERICANA
 GUADALAJARA JAL 44160 MEX



Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.73
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-0.27

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
Domicilio Fiscal
 Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
 Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
 C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	343.96
Subtotal antes de IVA	343.96

IVA 16%	55.03
---------	-------

Cargos del mes	\$398.99
<i>(trescientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)</i>	

Total nuevos cargos del mes	398.99
------------------------------------	---------------

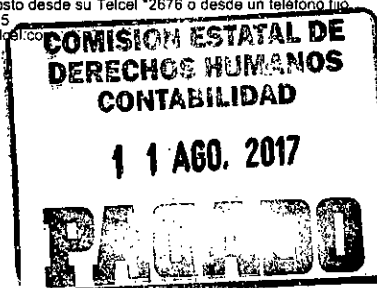
Cargo por redondeo	0.28
--------------------	------

Total a pagar	\$399.00
----------------------	-----------------

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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-28795831
Fecha 28 Jul 2017
Cuenta 061486774

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
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 Ago 2017

Total a pagar \$399.00
(trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago \$ _____



Referencia única 0606 1486 77469

CI BANCO, BANCO DEL BAJIO, TELECOMM, TELEVEN, 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



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01395 Del 11/08/2017

34000013

Fecha y hora de Impresión: 11/08/2017 02:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Tamazula renta mes de agosto. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 642

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 mes de agosto.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$2,320.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 642
0003	2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL	\$2,320.00		GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 642
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$2,120.00	GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO
0005	2117-1-003	RETENCION POR		\$200.00	Ret. ISR
Sumas iguales:			4,640.00	4,640.00	

Elaboró supervisor

Modificó: supervisor

34000014



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

11/08/2017 13:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	95
Nombre del Beneficiario	Gilda Araceli Macias del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012862011562427582
RFC Beneficiario	MATG820123LDA
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$2,120.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/08/2017
Número de Referencia	95
Concepto de Pago	Renta tamazula
Clave de Rastreo	8846CAP3201708110480582405
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/08/2017 13:24:39 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	11/08/2017 13:25:29 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

406
1463

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

34000015

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN
GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO			3221	654
DATOS DE 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/154/17///III	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	03/08/2017	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 15	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00 2,120.00
NOTA: NO SE HA RENOVADO CONTRATO PORQUE AUN NO SE HAN DADO INSTRUCCIONES SI SEGUIRA EN FUNCIONES LA OFICINA				

- 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

RENTA	2,000.00
IVA	320.00
SUBTOTAL	2,320.00
RETENCION	200.00
TOTAL	2,120.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALAMO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 154/17/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
04 de agosto del 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

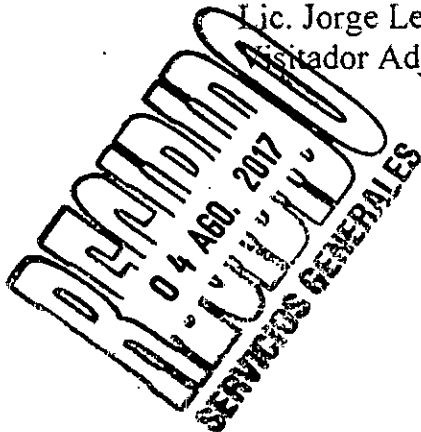
Por medio del presente le solicito su apoyo para que se realice el pago por concepto de renta del bien inmueble, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en Av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas que corresponde a las instalaciones de la CEDHJ Región Sureste por un total de 2,120.00, (dos mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.) mismos que serán depositados a nombre la señora Gilda Araceli Macías del Toro, con número Clave interbancaria 012862011562427582 de la institución bancaria denominada como BANCOMER.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo y reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador Adjunto Encargado de la oficina región Sureste.

Vo. Bo. Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General



c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contabilidad

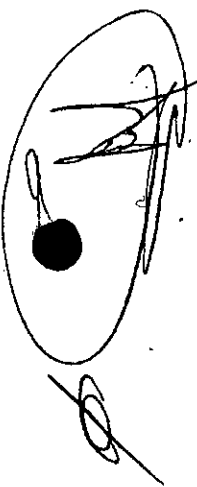
Vo. Bo.



34000017

CLÁUSULAS

PRIMERA. *Del objeto del contrato.-*

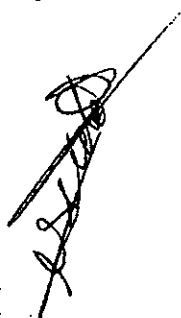


El objeto del presente contrato de arrendamiento, conforme las bases del artículo 1980 del Código Civil del Estado, consiste en la **transmisión del uso y disfrute temporal** que formaliza "**LA ARRENDADORA**" en favor de "**LA COMISIÓN**", respecto del bien inmueble ubicado en el número 81-A de la Avenida La Paz, Colonia Las Margaritas, municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, mismo que cuenta con una superficie de 98.60 metros cuadrados. En retribución, "**LA COMISIÓN**" se obliga a pagar por un precio cierto y determinado, que conforme a los términos del artículo 1981 del cuerpo legal antes invocado, se denominará como "**renta**".

SEGUNDA. *Del consentimiento de las partes.-*

"**LA ARRENDADORA**" manifiesta que el bien materia del presente contrato es de su propiedad y por consecuencia es susceptible de arrendarlo, por lo que es su voluntad entregar el uso y disfrute temporal del mismo con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido, garantizando además la higiene y seguridad del mismo. A su vez, "**LA COMISIÓN**" recibe en arrendamiento el inmueble precitado y se obliga a destinarlo única y exclusivamente como sede de sus oficinas administrativas foráneas.

TERCERA. *De la duración del contrato.-*



El presente contrato tendrá una duración para ambas partes de **un año** y su vigencia surtirá efectos a partir del día **1º primero de Agosto de 2016 dos mil diez y seis al 31 treinta y uno de Julio de 2017 dos mil diecisiete**; por lo que una vez fenecido el término a que se refiere la presente cláusula, "**LA COMISIÓN**" estará obligada a entregar a "**LA ARRENDADORA**" o personas que legalmente la representen, el inmueble arrendado totalmente desocupado, en el estado en que fue recibido y sin adeudo alguno por los conceptos que, conforme al presente documento corresponda cubrir exclusivamente a "**LA COMISIÓN**".

CUARTA. *De la renta y su forma de pago.-*

Las partes establecen que el costo de la renta a que se refiere la cláusula primera de este documento, será por la cantidad de **2,000.00** más el impuesto al valor agregado (IVA), pagaderos los días 10 diez de cada mes, en moneda nacional y por

34000018



Factura

SERIE:
FOLIO: 15
FECHA: 3/8/2017 11:44:34

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 Estado: JALISCO C.P.: 44160 Pais: MEXICO

Lugar de Expedición: SIN NOMBRE 12. EMPLEADOS DE CONFIANZA, 79852, EL NARANJO, EL NARANJO, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, RENTA, LOCAL COMERCIAL AVE LA PAZ 81-A COL MARGARITAS TAMAZULA, JAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2017, 2,000.00, 2,000.00

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Importe con letra (DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), 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:

CONTPAQi



Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Serie del Certificado del emisor (00001000000403319403), Folio fiscal (8A0E9924-79AC-4AA9-96E0-367B6C5E8F82), No de Serie del Certificado del SAT (00001000000404486074), Fecha y hora de certificación (Agosto 3 2017 - 13:44:41)

Sello digital del CFDI: UoPSC+RaxXnaD2WSwE3j r47ZM0RjFbu/B3bjxLRO7bfoJdS5utCuat0F5T6xj jKLNfPkXh5vAmly05ue8uIGT5 M0otF05KqdeqkV6YgC8JbM5csBRa/T/QzVuwSLygl2h55d141IVDEEd8ZSRtcdtNCMHICVjkwNeyV5jXASgG YLuzziNRZEDVc6TzS2NN/b/ixeIrs5f/sBTRVKj5X15LQd7Ldjk0jtqkE3gtan12dAKBawy00kKtor+vzSwq ta+YfmFcEM0LOxtHUyFysMFYRjYXDy10wE9r.29QAMQ0J+RjLdk/4CYryz0HGjPxBzECUywaXYPnwjldWedIw==

Sello del SAT: ouwx7nr41iqmuc0aK141MDF9buMreAus+BuwbIG7/VFMSry2fshhwTnc5eCwJfsvaT0z5QG5AZkwey2 aG2TqOgg5hhY39OT0Lpu/LK1Ac4wNwM0fb5e+SKOr+xL5VeLJTrIJi11Ymi20FeIM+uzqzrphYhDA4W IJAJQJ15/SKghzC0iH59WKR6CNH0A42AUM6oeYvEk+BKFaj09+5gFGvhvRTRcXcSyh/mDRGPl0vpMccTm T41ugb4gBHY/AT/g79DcLWzsD3s/n3RUL8h4rd2PR0+M921Cen/3/en0A0MB112at+hu5jovHsGNq+C XSLUccgRqQg9H9fXAqCuA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|8R0E9924-79AC-4AA9-96E0-367B6C5E8F82|2017-08-03T13:44:41|UoPSC+RaxXnaD2WSw E3jr47ZM0RjFbu/B3bjxLRO7bfoJdS5utCuat0F5T6xj jKLNfPkXh5vAmly05ue8uIGT5M0otF05Kqde qkv6YgC8JbM5csBRa/T/QzVuwSLygl2h55d141IVDEEd8ZSRtcdtNCMHICVjkwNeyV5jXASgGYLuzziNRZEDVc6TzS2NN/b/ixeIrs5f/sBTRVKj5X15LQd7Ldjk0jtqkE3gtan12dAKBawy00kKtor+vzSwq ta+YfmFcEM0LOxtHUyFysMFYRjYXDy10wE9r.29QAMQ0J+RjLdk/4CYryz0HGjPxBzECUywaXYPnwjldWedIw==|00001000000404486074||



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01396 Del 11/08/2017

34000019

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 02:24 p.m.
Página | 1

Concepto: Reforma renta del 16 julio al 15 de agosto. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 643

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: 643
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 643
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	\$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 643
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 643
Sumas iguales =>			<u>75,156.40</u>	<u>75,156.40</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

11/08/2017 13:28

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	87
Nombre del Beneficiario	Inmobiliaria Mumak SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920019122165
RFC Beneficiario	IMU140122324
Banco Destino	Santander
Monto a Transferir	\$37,578.20
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/08/2017
Número de Referencia	87
Concepto de Pago	Renta de reforma
Clave de Rastreo	8846CAP2201708110480585742
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/08/2017 13:27:47 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	11/08/2017 13:28:35 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	

487
1464

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

34000021

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN	
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV			3221	649	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		SERVICIOS GENERALES		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2017 AL 15 FEBRERO 2018 SG/264/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		04/08/2017	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/08/2017	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE JULIO DEL 2017 AL 15 AGOSTO 2017 OFICINA DE REFORMA No. 1544 FACTURA No. 161	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 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

RENTA	32,395.00
IVA	5,183.20
SUBTOTAL	37,578.20
RETENCION	0.00
TOTAL	37,578.20

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000022

OC - 649

Guadalajara Jalisco, 02 de Agosto del 2017
Servicios Generales No. 264/2017

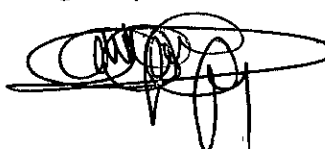
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago de la renta correspondiente del **16 DE JULIO 2017 al 15 SEPTIEMBRE 2017** con numero de Factura 160, 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

Atentamente


CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

UoBo


TERCERA. De la duración del contrato.

El presente contrato tendrá una duración para ambas partes de **un año** y su vigencia surtirá efectos a partir del día **16 dieciséis de febrero de 2017 dos mil diecisiete al 15 quince de febrero de 2018 dos mil dieciocho**, por lo que una vez fenecido el término a que se refiere la presente cláusula, "**LA COMISIÓN**" estará obligada a entregar a "**LA ARRENDADORA**" o personas que legalmente la representen, el inmueble arrendado totalmente desocupado, en el estado en que fue recibido y sin adeudo alguno por los conceptos que, conforme al presente documento corresponda cubrir exclusivamente a "**LA COMISIÓN**".

CUARTA. De la renta y su forma de pago.

Las partes establecen que el costo de la renta a que se refiere la cláusula primera de este documento, será por la cantidad de **\$32,395.00 (treinta y dos mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)**, más el impuesto al valor agregado (IVA), pagaderos los días 10 de cada mes, en moneda nacional y por adelantado, hasta el vencimiento del presente contrato. En este sentido, "**LA ARRENDADORA**" se obliga expresamente a expedir el recibo de honorarios correspondiente a cada una de las cantidades entregadas en dicho concepto, mismo documento que deberá reunir todos los requisitos fiscales necesarios para su legal procedencia, conforme la legislación federal y local vigente.

QUINTA. De los impuestos y retenciones.

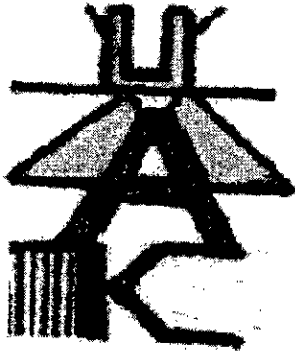
Las partes acuerdan que el importe correspondiente al impuesto al valor agregado aplicable al precio de la renta establecida en la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto por "**LA COMISIÓN**" en los términos del último párrafo del artículo 3° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que su entero al Fisco Federal corresponderá exclusivamente a "**LA ARRENDADORA**". De igual manera, acuerdan que el pago de cualquier otro impuesto, derecho o contribución fiscal, diversa al impuesto al valor agregado que se llegase a originar con motivo de la presente convención, deberá ser cubierto por la parte a quien corresponda su pago conforme a la legislación fiscal vigente.

SEXTA. Del inventario del inmueble.

Las partes manifiestan que el estado material de conservación del inmueble a que se refiere la cláusula primera, se encuentra detallado en el inventario que se agrega en la parte final del presente acuerdo de voluntades, por lo que toda obligación o deber que derive de dicha conservación o situación material, deberá considerar el contenido de dicho inventario, que firmado por ambas las contratantes se considerará parte integrante de este contrato.

SEPTIMA. De la conservación del bien arrendado, la garantía de uso, goce pacífico y su posesión útil.

"**LA ARRENDADORA**", entrega en buen estado el bien inmueble materia del arrendamiento y "**LA COMISIÓN**" se obliga expresamente a conservarlo en el mismo estado en que fue recibido,



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 México

Lugar de Expedición: ALFREDO R PLASCENCIA 204 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, México

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C.: CED930224MP7
 DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
 COLONIA: AMERICANA
 CIUDAD: GUADALAJARA
 ESTADO: JALISCO
 TELÉFONO:

C.P.: 44160
 PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE:
 FOLIO: 161
 FECHA: 4/8/2017
 10:23:54

Documento Válido

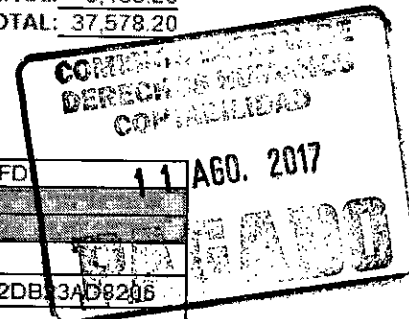
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta del 16 de julio al 15 de agosto del 2017 de la oficina ubicada en Reforma #1544 Col. Ladrón de Guevara	32,395.00	32,395.00

IMPORTE CON LETRA	
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.	
METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
Transferencia electrónica de fondos	

SUBTOTAL: 32,395.00
 I.V.A.: 5,183.20
 TOTAL: 37,578.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302915649
Folio fiscal:	CB46F9AE-72BC-45F8-8DBB-02DB3AD8206
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 4 2017 - 10:24:08



Sello digital del CFDI
 fnxBoIK0+JB71UpVjJmUtJghF816i0g3xLbX2W7AKxHmbKih/6c73YaC9MgSHsQbsrIPcxOaQm71X4T2S+7F2Pw9WfeztKE2xeiV4vafhsHwZopFzBeNLNRUWXuxYewBvjURLrAPM5M1jc1G/qj4VHDjWaIW6QJwWFQSh2e7gc4=

Sello del SAT
 cmKk9WBm8K9aOUjw3a6DWjJ2FxsFBOq9WwGTeEdOCR7edQnbONKb6mHxUneBP1QBD9RzfsIIIsqRfrPrY4gFBiZ46+HqY1LNox32nbSf1t3HQRTKZQhD+v7H/+ZZ4SjVdzgnrvj71F2gdKuikUzpTsoltsOcx9Aha/J1UyyLJDOHyJJqkNESF3HF17b1vYtD4Obr3e8Nb6C3zReeHUCNjE4piKepri4j0jt4L/HMOODzj6b8O8EwPo2uB1fY1DUPMIuEvaGnQ69TOcdD3HydWkqbc3IFnJIFF7qXZ1H5Zq6dXBsVGoLDqkZAd+QUd+E2YWpvKqEsBxIEymHVpJf1cA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|CB46F9AE-72BC-45F8-8DBB-02DB23AD8206|2017-08-04T10:24:08|fnxBoIK0+JB71UpVjJmUtJghF816i0g3xLbX2W7AKxHmbKih/6c73YaC9MgSHsQbsrIPcxOaQm71X4T2S+7F2Pw9WfeztKE2xeiV4vafhsHwZopFzBeNLNRUWXuxYewBvjURLrAPM5M1jc1G/qj4VHDjWaIW6QJwWFQSh2e7gc4=|00001000000404486074||

YwpvKqEsBxIEymHVpJfioA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CB46F9AE-72BC-45F8-8DBB-02DB23AD8206|2017-08-04T10:24:08|fnxBoIK0+JB71UpVj
JmUtJghP816i0g3xLbX2W7AKxHmbKih/6c73YaC9MgSHsQbsrIPcxOaQm71X4T2S+7F2Pw9WfeztKE2x
eiV4vafhsHwZopFzBeNLNRUNXuxYewBvjURLrAPM5M1jclG/qj4VHDjWaIW6QJwWFQSh2s7gc4=|0000
1000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01397 Del 11/08/2017

34000026

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2017 02:54 p.m.
Página | 1

Concepto: Cd. Guzmán renta mes de agosto. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 644

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. Guzmán renta mes de agosto.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 644
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	\$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 644
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$8,480.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 644
0005	2117-1-003	RETENCION POR		\$800.00	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>18,560.00</u>	<u>18,560.00</u>	


Elaboró: supervisor


Modificó: supervisor



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

11/08/2017 13:33

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	Cd Guzman
Nombre del Beneficiario	Maria Ines Del Toro Figueroa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021342040377165524
RFC Beneficiario	TOFI461229Q27
Banco Destino	HSBC
Monto a Transferir	\$8,480.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/08/2017
Número de Referencia	3
Concepto de Pago	Cd Guzman
Clave de Rastreo	8846CAP3201708110480591312
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/08/2017 13:32:56 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	11/08/2017 13:34:03 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	

488
1465

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

34000028

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN	
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA			3221	640	
DATOS DE 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 MAYO 2017 AL 30 ABRIL 2018 CG/655/2017/III	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/08/2017	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 291	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 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

RENTA	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8,480.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas
 CP. ROBERTO LLAMAS/MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Región Sur

Zapotlán el Grande, 01 de Agosto de 2017

Asunto: *Solicitud pago de renta*

Oficio: CG/655/2017/III

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente:

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 291, de fecha 01 de agosto 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

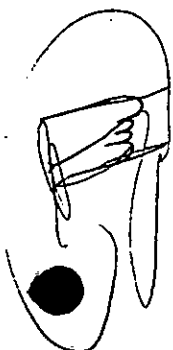
~~V. B. Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso C.
Encargado de la Tercera Visitaduría General CEDHJ~~

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.


V. B.



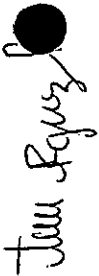
C L Á U S U L A S

PRIMERA. *Del objeto del contrato.-*


El objeto del presente contrato de arrendamiento, conforme las bases del artículo 1980 del Código Civil del Estado, consiste en la **transmisión del uso y disfrute temporal** que formaliza "**LA ARRENDADORA**" en favor de "**LA COMISIÓN**", respecto del bien inmueble ubicado en el número 170 de la Avenida Reforma, de Ciudad Guzmán, Colonia Centro, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, mismo que cuenta con una superficie de 209.5 metros cuadrados. En retribución, "**LA COMISIÓN**" se obliga a pagar por un precio cierto y determinado, que conforme a los términos del artículo 1981 del cuerpo legal antes invocado, se denominará como "**renta**".

SEGUNDA. *Del consentimiento de las partes.-*


"**LA ARRENDADORA**" manifiesta que el bien materia del presente contrato es de su propiedad y por consecuencia es susceptible de arrendarlo, por lo que es su voluntad entregar el uso y disfrute temporal del mismo con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido, garantizando además la higiene y seguridad del mismo. A su vez, "**LA COMISIÓN**" recibe en arrendamiento el inmueble precitado y se obliga a destinarlo única y exclusivamente como sede de sus oficinas administrativas foráneas.

TERCERA. *De la duración del contrato.-*


El presente contrato tendrá una duración para ambas partes de **un año** y su vigencia surtirá efectos a partir del día ~~1º primero de mayo de 2017~~ **dos mil diecisiete 30 treinta de abril de 2018 dos mil dieciocho**; por lo que una vez fenecido el término a que se refiere la presente cláusula, "**LA COMISIÓN**" estará obligada a entregar a "**LA ARRENDADORA**" o personas que legalmente la representen, el inmueble arrendado totalmente desocupado, en el estado en que fue recibido y sin adeudo alguno por los conceptos que, conforme al presente documento corresponda cubrir exclusivamente a "**LA COMISIÓN**".

CUARTA. *De la renta y su forma de pago.-*

Las partes establecen que el costo de la renta a que se refiere la cláusula primera de este documento, será por la cantidad de 8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.)

34000031

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	291
FECHA:	1/8/2017 11:25:54
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 AGOSOT DE 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
IVA:	1,280.00
RETENCIÓN I.S.R.:	800.00
TOTAL:	8,480.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición
 *Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado.
 Emitido por:
CONTPAQ i.
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401364288
Folio fiscal:	C275C599-ED29-4BBA-A5D4-97FE9AF45E4C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 1 2017 - 11:25:59

Sello digital del CFDI

NheRiUBLrGEIyFHmTFgG7IZT1vHE6rOzBCuj+3ESt5bc7FbiM4vW8ZTQh1QDPiUQ8ZyWQAjAvx5i5Ogasiq5K5V9IAu3BHNwHo38tjio/3AvmbS LKnVdU8QCpkF9rmN+225KQnrTFHMBqFWN5+1wyDmSivvy1w+BY7pQKLN7kXLY33+u++VDz11f0HXSKLLbYU/2G1epw3eTZj6J1EItaDY95MjHdtr2eMQtFGiMgtQ8qzFVhFdPxq04aeGS/GqXPrqXJDzzsWIDHq1IqLJsX8S1Ayyv1C9vtlqiJG1DhtME1kgJ1RgXRMHZRtbb110qNd4DTT6aK2HTJSP38FthQNA==

Sello del SAT

1502fL5gz4X1cBT0v1LI1tHFwd+7LqR3sgS8X0MEHLom2AdT70Lc0jVE1aCOGY+9y30BgxHAY/Pmnm0BGlFB43rOBsi0kyDPQFlzhhg9zz4YxtxyZZ60kaH55zoxXsZmhfTvEZqZf3zeQvhmPI/9hRG9w1+/XC6InbLIXvcKubbp7f4R7vq8rk1nJ7AHdq+dN0IeDx5+taPEBvhKbn7X6gVRn71k0YrGCbmPTF11wLk03P4QjMFjtu+zylZCVCpVgHJ/6PRPJ4UzJhk9w2TE4q+te6yCG0W3REICdyIY0dZdwn2s/B0Y629xRwgP4dbpmj2+dh7qbdImCUU65CaW6v==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C275C599-ED29-4BBA-A5D4-97FE9AF45E4C|2017-09-01T11:25:59|NheRiUBLrGEIyFHmTFgG7IZT1vHE6rOzBCuj+3ESt5bc7FbiM4vW8ZTQh1QDPiUQ8ZyWQAjAvx5i5Ogasiq5K5V9IAu3BHNwHo38tjio/3AvmbS LKnVdU8QCpkF9rmN+225KQnrTFHMBqFWN5+1wyDmSivvy1w+BY7pQKLN7kXLY33+u++VDz11f0HXSKLLbYU/2G1epw3eTZj6J1EItaDY95MjHdtr2eMQtFGiMgtQ8qzFVhFdPxq04aeGS/GqXPrqXJDzzsWIDHq1IqLJsX8S1Ayyv1C9vtlqiJG1DhtME1kgJ1RgXRMHZRtbb110qNd4DTT6aK2HTJSP38FthQNA==|00001000000404486074||

jMFjtu+zy1ZOVcpVgHJ/6PRPJ4UzJhk9w2TE4q+t6yCG0W3REICdyIY0dZdwN2s/B0Yo29xRwgP4dbpM
j2+dh7qbdImCUU65CaW6vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C275C599-ED29-4BBA-A5D4-97FE9AF45E4C|2017-08-01T11:25:59|NheRiUBLrGEIyFhmI
FgG7IZI1vHE6rOzBCuj+3ESt5bc7FbiM4vW8ZTQh1QDP1UQ8ZyWQAJAvx5i5OgasiqBK5V9IAu3BHNwH
o38tjio/3AvmbSLKnVdU8QCpkF9rmN+225KKnrTFHMBqFWW5+1wyDmSWvylw+BY7pQKLN7kXLY33+u++
VDr11f0HXHKLLbYU/2G1epw3eIZj6J1EItaDY95MjHdtr2eMQtFGiMgtQ8qzfVhFdPxqO4aeGS/GqXPr
gXJDzszWIDHg1IgLJsX8S1Ayv1C9vtlqiJGiDhtMEikgJ1RgXRMHZRtbb110qNdF4DTI6aK2HIJSP38F
thQNA==|00001000000404486074||



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01398 Del 11/08/2017

34000038

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2017 08:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de focos led para Presidencia. GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 645

Beneficiario: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$564.05		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 645
0002	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$564.05	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 645
0003	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	\$564.05		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 645
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$564.05	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 645
Sumas iguales =>			<u>1,128.10</u>	<u>1,128.10</u>	

Elaboró: supervisor



34000034

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

11/08/2017 13:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	111
Nombre del Beneficiario	Surtidor Electrico Garibaldi SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001317860163
RFC Beneficiario	SEG870427DT9
Banco Destino	BBVA Bancomer
Monto a Transferir	\$564.05
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/08/2017
Número de Referencia	3
Concepto de Pago	Compra de focos
Clave de Rastreo	8846CAP3201708110480593214
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/08/2017 13:35:25 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	11/08/2017 13:36:14 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	

489
1366

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

34000035

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV			2461	658	
DATOS DE 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-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 11 AGOSTO 2017		07/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
FOCOS LED LED PARA REFLECTORES - AREA DE PRESIDENCIA	8	PZAS	386.24	61.80	448.04
FOCOS AHORRADORES - AREA DE PRESIDENCIA	4	PZAS	100.01	16.00	116.01

- 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	486.25
I.V.A.	77.80
TOTAL	564.05

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

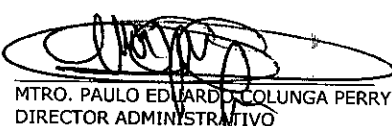
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDVARD COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

No. 265493 a a

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9

34000036

R.F.C. CED -930224-MP7

TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 07/AGO/2017

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616

CONDICIONES 15 Dias FECHA FACT.
PEDIDO 403799
PROYECTO L
ASESOR SEGSA
FECHA 07/AGO/2017 13:18:47
VENDEDOR MEMO ATENDIO PONCHO
COTIZADOR PONCHO 100

COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA muestra

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
1.00	10229-HEL23W65T24PK	FOCO AHORRADOR HEL 23W 6500K 1600LMN PACK 4 PZA	JUEGO	100.01	100.01
8.00	10229-MR16LED55W65	LAMPARA MR16LED55W65	PIEZA	48.28	386.24

IMPORTE CON LETRA (QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 05/100 MN)

SUBTOTAL	486.25
16 % I.V.A.	77.80
TOTAL	564.05

FOLIO FISCAL SAT 92B0088C-EE45-485D-8A0D-8E78B0DCC692 Pagado en una sola exhibición
NO SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000405607284
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2017-08-07T13:29:41 MXN
NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403535825

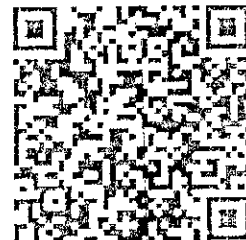
PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2017, LA CANTIDAD DE \$564.05 (QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 05/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMINISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPUTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.: 44160
FOLIO FACTURA 265493 GUADALAJARA, JALISCO A 07/AGO/2017 13:18:47

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO 03 Transferencia Electrónica de Fondos
NUMERO DE CUENTA



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
a93YH7uYxvVCG3CgAdG1uhh7Mq2LSYctw4PTbgTfSDYMy9Sw2hX74PbLl+uGUJkGk7Uk4KUYEJ-HmsEgubO...
SELLO DIGITAL SAT
R:01uE708KAI+2XVWwTj45Rg MygpmZjF6IH5KQwq52wDU0:9pR643zhGqCz9lmyVuzl+AO07hVekKdVRYFA7yzd6mChXkswAHEc-RKT35pwsF26J0vDYnnzPJJU...
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1]0p29098BC-EE45-485D-8AGD-PE78B0DCC692/2017-08-07T13:29:41||Lz9dyE70hKAI+2XVWwTj45RgMygpmZjF6IH5KQwq52wDU0:9pR643zhGqCz9lmyVuzl+AO07hVekKdVRYFA7yzd6mChXkswAHEc-RKT35pwsF26J0vDYnnzPJJU...
70...L5I A++200010000004035607284||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
MERCANCIA



07 AGO. 2017
TODA DEMERCIÓN DE MERCANCIA CAUSARA UN 20% DE CARGO

CLIENTE



34000037

Guadalajara, Jalisco, 04 de agosto de 2017

Presidencia


MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por este medio aprovecho para enviarle un cordial saludo y a su vez, solicitarle por instrucciones del doctor Alfonso Hernández Barrón presidente de este organismo, la compra del siguiente material que por necesidades propias de Presidencia son requeridas en esta área:

- 2 Focos Ahorradores
- 8 Focos Led para reflectores
- 1 Teléfono Inalámbrico (Despacho del Presidente)
- 2 Agendas Ejecutiva (que contenga los días sábados y Domingos)

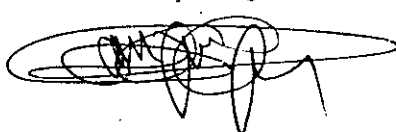
Sin otro particular, agradezco su apoyo esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE


Mtra. Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular del Presidente.



c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

U.B.






SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

31000038

OC-658

FACTURA

No. 265493 a a

R.F.C. CED -930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 07/AGO/2017

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616

COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16

CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA mostra

CONDICIONES 15 Dias FECHA FACT.

PEDIDO 403799

PROYECTO L

ASESOR SEGSA

FECHA 07/AGO/2017 13:18:47

VENDEDOR MEMO ATENDIO PONCHO

COTIZADOR PONCHO 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
1.00	10229-HEL23W65T24PK	FOCO AHORRADOR HEL 23W 6500K 1600LMN PACK 4 PZA	JUEGO	100.01	100.01
8.00	10229-MR16LED55W65	LAMPARA MR16LED55W65	PIEZA	48.28	386.24

IMPORTE CON LETRA (QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 05/100 MN)

FOLIO FISCAL SAT 92B0088C-EE45-485D-8A0D-8E78B0DCC692 Pagado en una sola exhibición
 NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000405607284
 FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2017-08-07T13:29:41
 SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403535825 MXN

SUBTOTAL	486.25
16 % I.V.A.	77.80
TOTAL	564.05

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2017. LA CANTIDAD DE \$564.05 (QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 05/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMINISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPUTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
 CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.: 44160
 FOLIO FACTURA 265493 GUADALAJARA, JALISCO A 07/AGO/2017 13:18:47 NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO 03 Transferencia Electrónica de Fondos
NUMERO DE CUENTA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

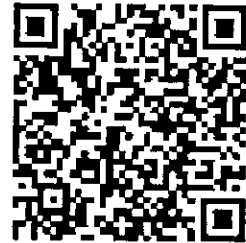
003YH7uYexIVC3C2CgAeG1cahbDMqXLSYckw4PTbqT6SDYn98Sw2h74P6U+uGUJdkok7Uk4KUYEJHmEgbb00ZYFxyE9w+9eH+bWncYpEhXJ85D0P0dLj56Q6XAW43TMyp9ZdH0Yp7p680Qx0sSt67kVXU0p9ZPCKPw
wqchvAdeKjvdEgqH1+88yPH0KTLuAlAgqyJHO+2lrRuoJorh3vqeHc+H9wYDSTYofKktUW0Qzbn6JR881nURR8RuvG9Tzw7TH5Cof7H8JYLQemJDFH13D6RAeE89z7Q==

SELLO DIGITAL SAT

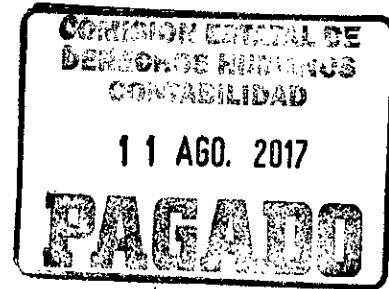
tz6kyE70hKAI+2XVWrt45RgMgpmJzFqH9K6wq52qWUQ9pR643zhGpC9mYud+AOQ7NvKdVRYFk7yz26m0ChJ0swAHE6+RKT35pweF26J0YDymezPUF3R066S1wqN5N3SNBUK0CEmp3RHwlvPZaR097GAoch0bWY
63ED4ybP67CaE9In+GsbTcbmGzK6UvNT1wxCoyU8E0C8gU6WQDCSD9CG932w9m2FwW7CFoyAJLCWwETLBO1q+vtD59IG3zZ9UolnPPyQFgzhDAWHuVdE7QcT6LA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.092B0088C-EE45-485D-8A0D-8E78B0DCC692|2017-08-07T13:29:41||tz6kyE70hKAI+2XVWrt45RgMgpmJzFqH9K6wq52qWUQ9pR643zhGpC9mYud+AOQ7NvKdVRYFk7yz26m0ChJ0swAHE6+RKT35pweF26J0YDymezPU
F3R066S1wqN5N3SNBUK0CEmp3RHwlvPZaR097GAoch0bWY63ED4ybP67CaE9In+GsbTcbmGzK6UvNT1wxCoyU8E0C8gU6WQDCSD9CG932w9m2FwW7CFoyAJLCWwETLBO1q+vtD59IG3zZ9UolnPPyQFgzhDAWHuVdE7QcT6LA==|00001000000405607284|



CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01399 Del 11/08/2017

3/0000020
Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2017 08:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta mes de agosto 2017. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 646

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.	\$21,102.82		Estacionamiento renta mes de agosto
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$21,102.82	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 646
0003	2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	\$21,102.82		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 646
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$19,283.61	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 646
0005	2117-1-003	RETENCION POR		\$1,819.21	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>42,205.64</u>	<u>42,205.64</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34000040



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

11/08/2017 13:37

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
Monto a Transferir	\$19,283.61
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/08/2017
Número de Referencia	3
Concepto de Pago	Renta estacionamiento
Clave de Rastreo	8846CAP1201708110480594862
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/08/2017 13:37:29 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	11/08/2017 13:38:08 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

490
1467

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

34000041

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

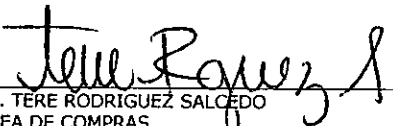
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS			3221	655	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/267/2017	
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-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/08/2017	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	1,819.21	19,283.61

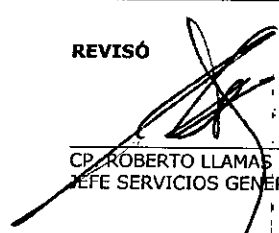
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	18,192.09
IVA	2,910.73
SUBTOTAL	21,102.82
RETENCION	1,819.21
TOTAL	19,283.61

ELABORÓ


CP. TERE RÓDRIGUEZ 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

Guadalajara Jalisco, 04 de Agosto del 2017
Servicios Generales No. 267/2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

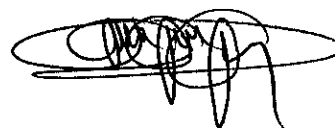
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago correspondiente a la renta a los meses de **AGOSTO 2017** del bien Inmueble que se utiliza para el estacionamiento del personal que labora en esta Comisión Estatal, ubicado en la calle Manuel M. Dieguez 34, Guadalajara. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de \$ **19,283.61** (Diecinueve Mil Doscientos Ochenta y Tres Mil Pesos 61/100 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

Atentamente



CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

JoBo


El presente contrato tendrá una duración forzosa e improrrogable para ambas partes de **un año** y su vigencia surtirá efectos a partir del día 1° **primero de enero de 2017 dos mil diecisiete al 31 treinta y uno de diciembre de 2017 dos mil diecisiete**, por lo que una vez fenecido el término a que se refiere la presente cláusula, "LA COMISIÓN" estará obligada a entregar a "LA ARRENDADORA" o personas que legalmente la representen, el inmueble arrendado totalmente desocupado, en el estado en que fue recibido y sin adeudo alguno por los conceptos que, conforme al presente documento corresponda cubrir exclusivamente a "LA COMISIÓN".

CUARTA. De la renta y su forma de pago.

Las partes establecen que el costo de la renta a que se refiere la cláusula primera de este documento, será por la cantidad de **\$18,192.09 (DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.)**, más el impuesto al valor agregado (IVA), pagaderos los días 10 de cada mes, en moneda nacional y por adelantado, hasta el vencimiento del presente contrato. En este sentido, "LA ARRENDADORA" se obliga expresamente a expedir el recibo de honorarios correspondiente a cada una de las cantidades entregadas en dicho concepto, mismo documento que deberá reunir todos los requisitos fiscales necesarios para su legal procedencia, conforme a la legislación federal y local vigente.

QUINTA. De los impuestos y retenciones.

Las partes acuerdan que el importe correspondiente al impuesto al valor agregado aplicable al precio de la renta establecida en la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto por "LA COMISIÓN" en los términos del último párrafo del artículo 3° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que su entero al Fisco Federal corresponderá exclusivamente a "LA ARRENDADORA". De igual manera, acuerdan que el pago de cualquier otro impuesto, derecho o contribución fiscal, diversa al impuesto al valor agregado que se llegase a originar con motivo de la presente convención, deberá ser cubierto por la parte a quien corresponda su pago conforme a la legislación fiscal vigente.

Con relación al Impuesto Sobre la Renta que se genere por la celebración del presente acto jurídico, ambas contratantes convienen que "LA COMISIÓN"

Jose Y. Parahala B. Juan Rojas X

34000044

Nombre emisor: IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS
 RFC emisor: RUBI5602012P6
 Nombre receptor: Comisión Estatal de Derechos Humanos
 RFC receptor: CED930224MP7
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio fiscal: C80E6FF6-EA1F-48AA-A753-0F8E808C20AE
 No. de serie del CSD: 00001000000302054358
 Lugar, fecha y hora de emisión: 44660 2017-08-04 19:07:34
 Efecto de comprobante: I Ingreso
 Régimen fiscal: 606 Arrendamiento

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
80131502 Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales		1	ZZ Mutuamente definido	N/A	Renta de un estacionamiento en Manuel M. Diéguez 34 Guadalajara, Jalisco Mes AGOSTO 2017	18192.09	18192.09	

CUENTA PREDIAL		TRASLADOS				RETENCIONES				
Número de cuenta predial	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
16855	18192.09	IVA	Tasa	0.160000	2910.73	18192.09	ISR	Tasa	0.100000	1819.21

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de pago: 02 Cheque nominativo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal: \$ 18,192.09
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% \$ 2,910.73
 Impuestos Retenidos
 ISR \$ 1,819.21
 TOTAL: \$ 19,283.61

Total con letra:

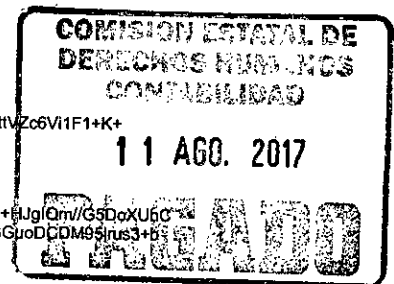
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MXN, 61/100

Sello digital del CFDI:

asR5w51+hypSv/PI+xOh8/Sogf7lyBQmDIJN+PQHsBYrD0UkdGTNywOL5ouzyXtkqUM/ST+Bqol6wX+/DxjCCp7bjXswE0r1Xz899edtVZc6Vi1F1+K+LDI+zMUdcZnND5XmZif2oVN93JSjxBX37DsHYeWy7o/QqfwnOpg=

Sello digital del SAT:

UJU/Xu4jN4y5KYfKCU4XFjCobeJ0x/qgZ9Fi2EwRZwiCMhnoFYZ9x56XzhZ1ZLbmjj9EYOGqFE8pngEFJNXNekZR49GYMK6WRdTNtb2+HJgIQm/G5DoxU6C...
 3o11mM3Djpx1NfUletT4XIo1mSBh/9ec4Qt0n9syCj95cftZ/MKvvueaSXa9ziQ/WyUXixgzZGnbQnMhjOvrkXPhR1ELVZygNrR7A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C80E6FF6-EA1F-48AA-A753-0F8E808C20AE|2017-08-04T19:14:36|SAT970701NN3|asR5w51+hypSv/PI+xOh8/Sogf7lyBQmDIJN+PQHsBYrD0UkdGTNywOL5ouzyXtkqUM/ST+Bqol6wX+/DxjCCp7bjXswE0r1Xz899edtVZc6Vi1F1+K+LDI+zMUdcZnND5XmZif2oVN93JSjxBX37DsHYeWy7o/QqfwnOpg=|00001000000403258748||

Folio fiscal: C80E6FF6-EA1F-48AA-A753-0F8E808C20AE
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
 Fecha y hora de certificación: 2017-08-04 19:14:36
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01400 Del 11/08/2017

Fecha y hora de impresión: 16/ago/2017 08:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de material de limpieza. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 647

Beneficiario: PATRICIA MARQUEZ PONCE

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,655.00		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 647
0002	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,160.00		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 647
0003	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,655.00	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 647
0004	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,160.00	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 647
0005	2112-1-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	\$6,815.00		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 647
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		\$6,815.00	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 647
Sumas iguales =>			13,630.00	13,630.00	

Elaboró: supervisor

34000046



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

11/08/2017 13:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	20
Nombre del Beneficiario	PATRICIA MARQUEZ PONCE
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0166042895
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MAPP6603177Q8
Monto a Transferir	\$6,815.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/08/2017
Número de Referencia	3
Concepto de Pago	Articulos de limpieza
Clave de Rastreo	29153
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/08/2017 01:40:25 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	11/08/2017 01:41:23 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

491
1468

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

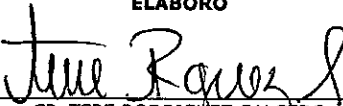
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA L	ORDEN DE COMPRA	
PATRICIA MARQUEZ PONCE			2161	664	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO DE OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/266/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:			
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		08/08/2017	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 AGOSTO 2017		08/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR LOS MESES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2017	25	CAJAS	4,875.00	780.00	5,655.00
BOLSA NEGRA MEDIANA 70X90 NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR LOS MESES DE AGOSTO- SEPTIEMBRE 2017	2	BULTOS	1,000.00	160.00	1,160.00


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

SUB TOTAL	5,875.00
I.V.A.	940.00
TOTAL	6,815.00


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


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000048

Guadalajara Jalisco, 03 Agosto del 2017
Oficio SG/266/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de Papel higiénico y Bolsa de Basura Negras para cubrir las necesidades de ésta institución por el **Mes de Agosto-Septiembre 2017**

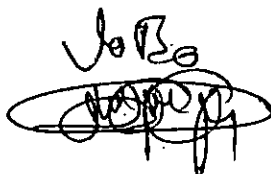
- 25 Cajas de Papel Higiénico Junior
- 02 Pacas de Bolsas Negras Tamaño 70cm por 90cm

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

Atentamente



CP Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales





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

Nº de invitación	SG/266/2017
Nº de solicitud	

Fecha Presentación	08/08/2017
Presupuestal	2161

HIGIENICOS AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores		PATRICIA MARQUEZ PONCE (ABALIM)				SILKY INDUSTRIAL SA DE CV				JULIO BERNI SILVA (CLEANIT)					
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	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR	25	CAJAS	195.00	4,875.00		225.00	5,625.00		243.60	6,090.00				
2	BOLSA NEGRA MEDIANA 70X90	2	BULTOS	500.00	1,000.00	CREDITO 15 DIAS	562.50	1,125.00	CREDITO 15 DIAS	617.50	1,235.00	CREDITO 15 DIAS			
Sub Total					5,875.00			6,750.00						7,325.00	
I.V.A.					940.00			1,080.00						1,172.00	
Total cotización					6,815.00			7,830.00						8,497.00	

Elabora

Juan Rodríguez Salcedo
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO CHAMAS MACÍAS
 JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

Mtro. Paulo Eduardo Collunga Perry
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000049

34000050

PATRICIA MARQUEZ PONCE

ABASTECEDORES DE LIMPIEZA

PINO No. 1405 COLONIA MORELOS TEL 38.11.21.19 Y 38.11.58.27

ventasabalim@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA JAL. 08 DE AGOSTO 2017

ATENCION:

TERE RODRIGUEZ DEPTO COMPRAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SALUDARLE Y A LA VEZ ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION

SOLICITADA:

No.	PRODUCTO	CANT.	MED.	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL HGIENICO JUNIOR	25	CAJA	TORK	\$ 195.00	\$ 4,875.00
2	BOLSA NEGRA MEDIANA 70X90	50	KGS	SELECT	\$ 20.00	\$ 1,000.00
						\$ 5,875.00
					I.V.A.	\$ 940.00
						\$ 6,815.00

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL I.V.A.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ESPERANDO SEGUIR CONTANDO CON SU PREFERENCIA.

ATENTAMENTE

TERESA MARQUEZ PONCE

Teresita Rodríguez

De: Francisco Amezcua <f.amezcua@gmail.com>
Enviado el: viernes, 4 de agosto de 2017 02:37 p. m.
Para: Teresita Rodríguez
Asunto: Re: RV: Cotización

Saludos Tere,

El higienico Jr. Tork está a \$225.00
El kilo de bolsa negra 70 x 90 a \$22.50 cada paca contiene 25 kg, se puede vender por kilos.

Los precios no incluyen IVA .

El total sería \$6,750.00 + I.V.A

● ATTE-
Francisco Amezcua B
Ventas

2017-08-04 12:13 GMT-05:00 Teresita Rodríguez <compras@cedhj.org.mx>:

Buen Dia !!

● Me podrias cotizar por favor :

25 cajas de papel Higiénico Junior Tork

02 Pacas de Bolsas Negras Tamaño 70cm por 90cm

Quedo en espera de una pronta respuesta

Saludos



JULIO BERNI SILVA
 FRAY JUAN DE SAN MIGUEL # 419-A
 GUADALAJARA, JALISCO
 TEL.: 3331-8002, 3330-4469
coti_cleanit@hotmail.com
www.grupocleanit.com.mx

Folio :
2521

Guadalajara, Jal., 8 AGOSTO de 2017.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ATN:TERESITA RODRIGUEZ
Tels : 3669-1101 150 -

Presentamos a su amable consideracion la cotización de los productos por Ud. solicitados.

Cons.	Cant.	Unid.	Descripción	P.Unitario	Importe
1	25	CAJA	HIG. TORK 12/200 MTS.	243.60	6,090.00
2	2	BULTO	BOLSA NEGRA 70X90	617.50	1,235.00

Importe 7325.00
Subtotal 7325.00
I.V.A. 1,172.00
TOTAL 8,497.00

*** TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 2 DÍAS HABLES ***

CREDITO 15 DIAS *

VIGENCIA DE LA COTIZACION 15 DIAS *

*** GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS : 100% ***

*** PRECIOS MAS I.V.A. ***

Sin mas por el momento, nos despedimos de Ud. (es) esperando contar con su fina preferencia

ATENTAMENTE

Miriam Mercado Campos
Cotizaciones

JULIO BERNI SILVA
GERENTE GENERAL



ABALIM

3400053

PATRICIA MARQUEZ PONCE

Pino No. 1405, Col. Morelos, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tel. 38112119

C. P. 44910

Tel: (33) 3811-5827

R. F. C. MAPP6603177Q8

abalim_patym@hotmail.com

Regimen Fiscal: Regimen de persona fisica con actividad empresarial y profesional

Folio Fiscal:

8FE1910E-7A5E-4012-A29C-FFDF5E7F5D69

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 Colonia: AMERICANA Población: GUADALAJARA, JALISCO C. P.: 44160	R. F. C. CED930224MP7 Teléfono 36-69-11-01 Num.Cliente DERECHOS O. Compra	Lugar y fecha de emisión: Guadalajara, Jal. México. CFDI No: B 4242 Fecha 08/08/2017T 12:52:04 Certificado Digital 00001000000406447324
--	---	--

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe	
25.000	CAJA	882	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12	16.00	195.00	4,875.00	
50.000	KG	266	BOLSA NEGRA MEDIANA 70 X 90	16.00	20.00	1,000.00	
						Tasa 0	0.00
						Gravado	5,875.00
						Sub Total :	5,875.00
						16% I. V. A.	940.00
						Total:	6,815.00
						Retención	0.00
						Neto a Pagar	6,815.00

Método de Pago: 03
Cuenta de Pago: 1659

Pago en una sola exhibición. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.
Banorte: 166042895, clabe 072320001660428959

Importe con Letra
(SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MXN 00/100 MXN)
Información del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2017-08-08T12:52:12



Cadena Original del Timbre:
 ||1.0|8FE1910E-7A5E-4012-A29C-FFDF5E7F5D69|2017-08-08T12:52:12|s+soBO0JfUx8k76ISy2dYH2uY9svtO
 pv+HT8QAkd8xq8HkN5sUBSsdQLOYXoaeRjgsfOuBym8lr2851i2uWUZmpIXIsnQEnCSkOIQkIE3vVPU3dW6N3/2skOQ7Qi6nXAwzBTevZ763SHxtB4iSyHxUr
 |00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
 s+soBO0JfU x8k76tSy2d YH2uY9svtO pv+HT8QAkd 8xq8HkN5sU BSsdQLOYXo aeRjgsfOuB ym8lr2851i 2uWUZmpIX IsnQEnCSkO IQkIE3vVPU 3dW6N3/2sk
 OQ7Qi6nXAw zBTevZ763S HxtB4iSyHx UnXNGILEDL etz7jbdW9 FCAadvjHMVR xpx2PgOnGo QyfrRocMzhi 0mOPJQ02jh c6sKEB/EPZ +l8zwrZGAA KDkj8IP9+8
 lBkk4vYk /+WnzdgFs YjmZX4S3qR KOhuHjlel ovDulk9yZ4 C9acuF3spd C+0vN7Cr6x AYAxM8qqvK hza9W9dAG SGarlaIWhX 7Q---

Sello Digital del SAT:
 sxfllj9JcXo EKkKJqwhdc WgJ35Z00OL Y2hw8L0OS 7m4YPpi5Oh Zp0cmTGsx8 9+XWJV8Jhd YEK77ANUOG PLBmzxV4Yw 0A9WqWyKvq KWq9bae9ay
 QVv8Jf6i6 OY5r+uzOaa Q1312Z6kmH WN0TgYsQ0 obrHr9ruRx gPwRw23ur E=



Debo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCE en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el día 08/08/2017 la cantidad de \$ 6,815.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MXN 00/100 MXN) valor de la mercancía arriba descrita y que he recibido a mi entera satisfacción.
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Acepto

34000054



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2017 08:49 a.m.
Página: 1

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: C01401 Del 11/08/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzmán. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648

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	\$455.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$324.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$220.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0004	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	\$92.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0006	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$200.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$455.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$324.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$220.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0010	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		\$92.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0011	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0012	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$200.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$455.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1472, Factura: 1573639
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$324.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1473, Factura: 1595018
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$220.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1474, Factura: 1629712
0016	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	\$92.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1470, Factura: S/N
0017	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1469, Factura: S/N
0018	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1471, Factura: S/N
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$455.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1472, Factura: 1573639
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$324.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1473, Factura: 1595018
0021	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$220.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1474, Factura: 1629712
0022	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		\$92.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1470, Factura: S/N
0023	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1469, Factura: S/N
0024	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1471, Factura: S/N
0025	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1469, Factura: S/N
0026	5131-3131	Servicios de Agua	\$92.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1470, Factura: S/N
0027	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1471, Factura: S/N
0028	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$455.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1472, Factura: 1573639
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$324.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1473, Factura: 1595018
0030	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$220.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1474, Factura: 1629712
0031	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		\$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1469, Factura: S/N
0032	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		\$92.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1470, Factura: S/N
0033	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		\$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1471, Factura: S/N
0034	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$455.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1472, Factura: 1573639
0035	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$324.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1473, Factura: 1595018
0036	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$220.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1474, Factura: 1629712
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$455.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$324.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$220.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0040	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	\$92.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0041	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0042	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$200.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0043	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$455.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0044	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$324.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0045	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$220.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0046	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		\$92.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0047	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0048	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$200.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01401 Del 11/08/2017

34000055

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2017 08:49 a.m.
Página | 2

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzmán. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$455.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0050	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$324.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0051	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$220.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0052	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	\$92.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0053	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0054	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$455.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$324.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$220.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0058	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		\$92.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0060	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0060	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$200.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0061	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	.\$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0062	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	\$92.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0063	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	\$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0064	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$999.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
0065	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,691.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 648
			10,146.00	10,146.00	



34000056

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

11/08/2017 13:46

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	45
Nombre del Beneficiario	Maria de la Cruz Zepeda Rivera
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667313351217
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ZERC8802082E9
Importe a Transferir	\$1,691.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/08/2017
Número de Referencia	3
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	29154
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/08/2017 01:46:11 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	11/08/2017 01:46:52 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	

441-6971

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

JSG-A-004

Main procurement form table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTA, ORDEN, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NUMERO OFICIO, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACION, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO, IVA, TOTAL.

- 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

Summary table with columns: SUB TOTAL, IVA, TOTAL and values: 692.00, 0.00, 692.00

ELABORÓ

Signature of CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO, AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Signature of CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS, JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Signature of LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO, ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Signature of MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY, DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-657

34090058



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Julio del 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-07/07/2017	\$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-21/07/2017	\$200.00	\$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-28/07/2017	\$200.00	\$200.00
2634256 F	3131	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-24/07/17	\$92.00	\$92.00
						total	\$692.00

Manoza R.R.

Elaboró

Analizó

Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández B.

V.B. Tercerías 07-Ago-17

10-07-17
10-08-17

[Handwritten mark]



Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 31 de Julio de 2017
Asunto: Solicitud pago de aseo
Oficio: CG/648/III

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de \$400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Aseo de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fechas: 07/07/17, y 21/07/17.

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.

34000060



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 07 07 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 11 AGO. 2017 PAGADO

[Handwritten signature]



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 21 07 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 ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS CONSERVADAD 11 AGO. 2017 PAGADO

[Handwritten signature]

34000062

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENHEMBRADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

MARCELO LÓPEZ NERVAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Daniela Valencia

03611066429062

12 15 06 09

09 10 11 12 13 04 05 06 07 08


EXTRADOMINILIO Y
FORMA

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CRÉDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DANIELA
DOMICILIO
C COSECHA 31
COL EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.
FOLIO 0614192103467 AÑO DE REGISTRO 2006 00
CLAVE DE ELECTOR VLCRDN88032914M400

EDAD 18
SEXO M

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0351



OK



Tercera Visitaduría General
Región Sur

Zapotlán el Grande, 31 de Julio de 2017

Asunto: *Solicitud pago de jardinería*

Oficio: CG/649/III

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de \$200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Jardinería de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fecha: 28/07/17.

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.

34000064

Fecha 359.1



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha

Recibi de la CEDHJ la cantidad de

A través

Por el concepto

Nombre

Domicilio

Firma

COMISION ESTADAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2017
PAGADO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: MENDEZ MAGANA, JORGE MANUEL
 EDAD: 35
 SEXO: H
 DOMICILIO: AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE 111, COL. JICAL' 49070, ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
 MUNICIPIO: 023 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 036
 AÑO DE REGISTRO: 1991-01
 CLAVE DE ELECTOR: MNMGJR67120914H100



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS
 CIRROS O EMENDATURAS
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

Antonio
 FERNANDO ZITACHE MARCEZ
 REGISTRADO ELECTORAL DE
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Jorge Manuel M.



34000065



Tercera Visitaduría General
Región Sur

Zapotlán el Grande, 31 de Julio de 2017

Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*

Oficio: CG/650/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.

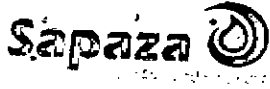
Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

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



SAP050802860

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio y Serie: 2634256 F

Serie Certificado SAT: 00001000000301251152

Serie CSD: 00001000000300634577

No. de contrato: 25553-25553-1

Usuario: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Fecha: 24/07/2017 10:36:32 a.m.

Domicilio: PEDRO MORENO, #1616

R.F.C.: CED930224MP7

Colonia: AMERICANA Localidad: GUADALAJARA, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO CP: 44160

Lugar de expedicion: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Folio Fiscal: b2b9f763-ac60-4261-8418-d739efcfd85

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:
LIQUIDA MEN-06-2017

Tipo de Servicio:
HABITACIONAL

Medidor:
131255160

Informacion de Pago: Consumos:
F: 2634256 ACT: 316.00 ANT: 309 CONSUMO 7.00

Clave Descripcion

Cantidad	Unidad	Precio	Importe
2	SANEAMIENTO A.R.		
3	INFRAEST.		
30	CREDITO X REDONDEO		
51	AGUA SM HAB		
1	SERVICIO	14.60	14.60
1	SERVICIO	2.63	2.63
1	SERVICIO	-0.98	-0.98
1	SERVICIO	72.99	72.99

Sello SAT:

Fecha Timbrado: 2017-07-24T10:36:46

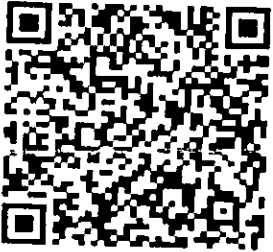
GLLHGoyImGCZFCPYimfR895HggfA3tQ8s1M3Speje32keuHZrz6jukSYcTIm1PMJe0z7r9v81VT7kpaFQvzB2/dC1HK44A1lrNmOf1451T19zaAHUxPALy2gc6blFdcV8YwVhycTgVuvIGK/wVctIYnXQ70hV86QnKegNQ=

Cadena Original:

|L.O|b2b9f763-ac60-4261-8418-d739efcfd85|2017-07-24T10:36:46|Djpfw+slzO2FNuY+FIJGOVKaFwYDexdy80xZ1mw+VduGP3s9GphUXtU7LID/n3FQYdlIhXzsoO38W/MOXZdD0EMPfndv xSBpKrQtWp1Qo3QWfVfWTWO1YSpzkyNDy0SE+ybnIOsOKKH5Fwkh+CKIVcWzryjW800/79tVGlaR4o={00001000000301251152}|

Sello Digital:

Djpfw+slzO2FNuY+FIJGOVKaFwYDexdy80xZ1mw+VduGP3s9GphUXtU7LID/n3FQYdlIhXzsoO38W/MOXZdD0EMPfndv58pKrQtWp1Qo3QWfVfWTWO1YSpzkyNDy0SE+ybnIOsOKKH5Fwkh+CKIVcWzryjW800/79tVGlaR4o=



Importe con Letra:

NOVENTA Y DOS PESOS, 00/100 M.N.

Método de Pago:

01 Efectivo

Descuento:

\$0.00

Cajero:

CARLOS EZEQUIEL GONZALEZ CHAVEZ

Alcance: MEN-06-2017 A MEN-12-2017 Comentario:

Sub Total:

\$89.24

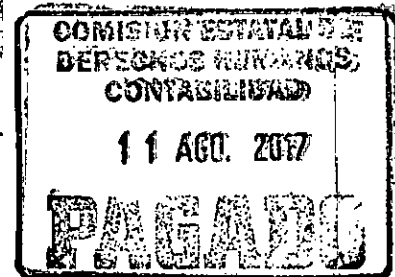
Saldo: 00.00

IVA 16%:

\$2.76

Total:

\$92.00



Handwritten signature

34000068



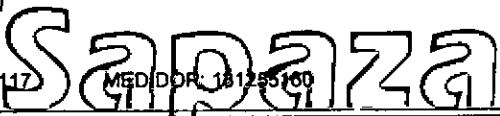
Manuel...

AVISO DE COBRO
Sistema de Agua Potable de Zapotlán
Ciudad Guzmán, Jalisco

PERIODO DE FACTURACION
MEN-06-2017

Fecha de Emisión: 2017-07-18 Fecha de Vencimiento: 2017-08-02 LECTURA ACT M3:316.00 LECTURA ANT M3:309
CUENTA: 25553 DOCUMENTO: 2634256 RFC: CED930224MP7

VIDAL FIGUEROA VILLALVAZO
CALLE REFORMA 164 C.P.
COLONIA: CENTRO, CD. GUZMAN
REG.6 SEC.6-205 REP.117 MEDIDOR: 181255160



CONSUMO M3 7.00	
CONCEPTO	IMPORTE
PREZIO	0.00
RECALIFICACION	72.99
INVESTIGACION	2.63
RECALIFICACION	14.60
RECALIFICACION	0.00
AJUSTE POR REDONDEO	-0.98
OTROS CARGOS	0.00
IVA	2.76
SALDO TOTAL:	\$92.00

TARIFA: HABITACIONAL NIVEL: GENERICO GIRO: Casa Habitación
ULTIMO PAGO:
MESES DE ADEUDO DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE: 1

NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.
CODIGO KIOSKO Y OXXO



03000263425620170802000000092006



* 2 6 3 4 2 5 6 *

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.

PROPIEDAD DEL USUARIO
EN LA FACTURA.

Manuel...

Razón social:
No. Factura : 2634256
Cantidad : \$ 92.00
Concepto del gasto: AGUA POTABLE



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 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 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

34000070



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	093 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/625/17/III, C/624/17/III, C/583/17/III.	
		03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-012, 013, 014)		FECHA ORDEN DE COMPRA 08-ago-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 08-ago-17	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Grupo Octano SA CV Combu-Express SA CV	2612 2612	Gasolina Gasolina	999.00	999.00	999.00

TOTAL	999.00
--------------	---------------

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

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 02 de Agosto de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
WCONVILL157	2612	Combu-Express	1		Gasolina 10/07/17	\$455.00	\$455.00
WCONCALZ159	2612	Combu-Express	1		Gasolina 20/07/17	\$324.00	\$324.00
WCONCAPR161	2612	Combu-Express	1		Gasolina 21/07/17	\$220.00	\$220.00
total						\$999.00	

Mancos 2.R.

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
 02 AGO 2017
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 GUZMAN, JALISCO

RECIBIDO
 02 AGO 2017
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 GUZMAN, JALISCO

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**34000072
NO. 012 GUZMÁN**

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 10-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-jul-17

PUESTO: VISITADORES "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 07-ago-17

MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, TECHALUTA DE MONTENEGRO, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/583/17/III.

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:
OFICIAL (X) NISSAN NP 300 2012 JS 75218
PARTICULAR ()

8 Km/Lt
Kilometraje inicial 87,886
Kilometraje final 88,165
Kilómetros recorridos 279

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	455.00							455.00
Aparcamiento y peajes								
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	455.00							455.00

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								

VIARIOS	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 \$ 455.00

(-) Anticipo cheque núm: \$ -

(=) DIFERENCIA: A favor del empleado \$ 455.00

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



Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/583/17/III
Guadalajara, Jalisco, 06 de julio 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 10 de Julio 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, Techaluta de Montenegro, Zacoalco de Torres y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3803/17/III, 3712/17/III, 928/17/III y su acumulada, 943/17/III, 804/17/III y 3829/17/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

RECIBIDO
07 JUL. 2017
RECURSOS HUMANOS

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

RECIBIDO
07 JUL. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
07 JUL. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**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: 10/07/17	Hora de salida: 08:00 horas
-------------------------------------	---------------------------------------

Fecha de regreso: 10/07/17	Hora de regreso: 15:50 horas
--------------------------------------	--

Oficio de comisión: 583/17

Destino
Sayula, Techaluta de Montenegro, Zacoalco de Torres y Tapalpa, Jalisco.

Agenda de trabajo: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.

Actividades realizadas: Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 3803/17/III, 928/17/III y su acumulada, 943/17/III, 804/17/III y 3829/17/III.

Resultados obtenidos: se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficio. 603/17, 604/17, 605/17, 606/17, 610/17, 611/17, 612/17 y 617/17.

Casetas	Gasolina \$ 455.00	Otros
Hospedaje	Alimentos:	\$ 455.00

Autoriza la Comisión:	Dr. Alfonso Hernández Barrón
Puesto:	Tercer Visitador General
Adscripción:	Tercera Visitaduría General
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto

Guzm - Sayula 29
 Sayula - Techal 26
 Techal - Zaco 18
 Zaco - Tapal 62
 Tapal - Guzm 72

207 (+) 15 (3) 8 (A) 1639 (3) * 455 -



3290075

FACTURA

WCONVILL1573639

FECHA DE EMISIÓN

2017-07-10T18:05:15

CLAVE PEMEX

0000105666

Combu-Express, S.A. de C.V.

RFC: CEX9809213U5

CALLE: Avenida Patria No. 888 8o. Piso

COLONIA: LOMA REAL

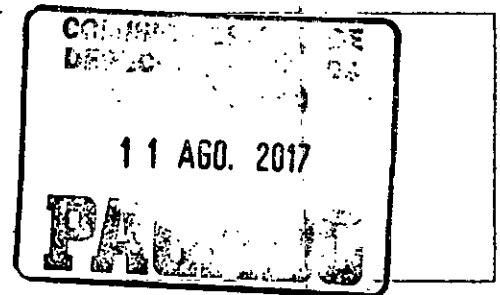
ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45129

REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Villanueva,E00413

Lugar de expedición: Av. Gobernador Ing. Alberto Cárdenas Jiménez 692, Centro, 49000, Cd. Guzmán, Zapotlan el Grande, Jalisco, México, 3414130290

Cliete: 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	28.29602	LITRO	PEMEX MAGNA	13.91448	393.72

Importe con letra

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total: 393.72

Método de pago : 01-Efectivo

16.00 % IVA 61.28

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Total:

Rezaón social:

No. Factura : WCONVILL1573639

Cantidad : \$ 455.00

Concepto del gasto:

GASOLINA

Kilometraje Inicial : 87 806

Final : 88 165

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

34000076

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/07/2017

08:00

Destino(s): SAYULA, TECHALUTA DE MONTENEGRO,
ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA.

Fecha de Regreso: 10/07/2017

15:50

Oficio de comisión: 583/2017

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (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: 3803/17, 928/17, 943/17, 804/17, 3829/17 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 603, 604, 605, 606, 607, 610, 611, 612, 617/2017.

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 \$ 455.00	Otros \$ 0
Hospedaje \$ 0	Alimentaje \$ 0	Total Gastos \$ 455.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 7 de Agosto de 2017

NOE CONTRERAS ZEPEDA
VISITADOR ADJUNTO A

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

NO. 013 GUZMÁN 000077

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 20-jul-17

FIN DEL PERIODO 20-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN: 07-ago-17

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, TAPALPA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/624/17/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
NISSAN NP 300

MODELO:
2012

PLACAS NÚM.:
JS 75218

8 Km/Lt
Kilometraje inicial 88,535
Kilometraje final 88,743
Kilómetros recorridos 208

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				324.00				324.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES								324.00

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 \$ 324.00

(-) Anticipo cheque núm.: \$ -

(=) DIFERENCIA: A favor del empleado \$ 324.00

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000078

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/624/17/III
Guadalajara, Jalisco, 18 de julio de 2017

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 20 de Julio 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 y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 12593/16/III, 12708/16/III y 804/17/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. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

Recibido
19/07/17
del 1009

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. Mario Alberto Cárdenas Mejía Secretario B

Fecha de salida: 20/07/17 Hora de salida: 08:00 horas

Fecha de regreso: 20/07/17 Hora de regreso: 15:30 horas

Oficio de comisión: 624/17

Destino
Sayula y Tapalpa, Jalisco.

Agenda de trabajo: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.

Actividades realizadas: Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las queja 804/17/III, formando mesa de trabajo

Resultados obtenidos: se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades, así como una conciliación en mesa de trabajo.

Casetas	Gasolina \$ 324.00	Otros
Hospedaje	Alimentos:	\$ 324.00

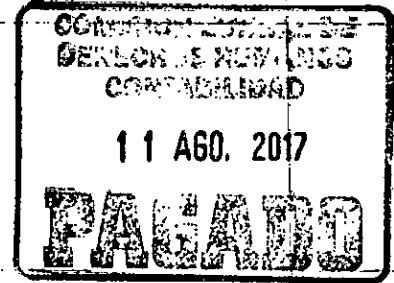
Autoriza la Comisión:	Dr. Alfonso Hernández Barrón
Puesto:	Tercer Visitador General
Adscripción:	Tercera Visitaduría General
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto

Guzm - Sayula 29
 Sayula - Tapalpa 47
 Tapalpa - Guzm 73
 149 (+) 20 (+) 8 (x) 1639 (-) + 324

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: Avenida Patria No. 888 8o. Piso
COLONIA: LOMA REAL
ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45129
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

Cliete: 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	20.19950	LITRO	PEMEX MAGNA	13.88000	280.37
Importe con letra					
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.					
Método de pago : 01-Efectivo					
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición					
Sub-Total:					280.37
16.00 % IVA					43.63
Total:					324.00

COMUNICACION REPRESENTACION IMPRESA DE UN CEDI

Razón social:
No. Factura : WCONCALZ1595018
Cantidad : \$ 324.00
Concepto del gasto: GASOLINA
Kilometraje Inicial: 88533
Final: 88743

34000081

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/07/2017

08:00

Destino(s): SAYULA, TAPALPA.

Fecha de Regreso: 20/07/2017

15:30

Oficio de comisión: 624/2017

Empleados que participaron en la comisión: MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (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: 804/17 Y NOTIFICACION DE OFICIOS:

Resultados obtenidos

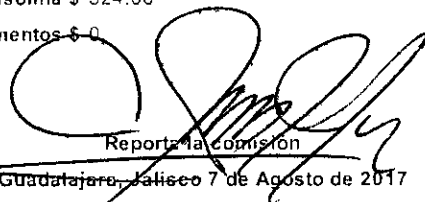
RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 324.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 324.00


Reporta la comisión
Guadajuaro, Jalisco 7 de Agosto de 2017

MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA
SECRETARIO DE VISITADURIA

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

34000082

NO. 014 GUZMÁN

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 21-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-jul-17

PUESTO: VISITADORES "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 07-ago-17

COMPROBACIÓN: TUXPAN, TONILA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/625/17/III.

DÍAS DE COMISIÓN: 1

VEHICULO: OFICIAL (X) PARTICULAR () MARCA: NISSAN NP 300 MODELO: 2012 PLACAS NÚM.: JS 75218

8 Km/Lt
Kilometraje inicial 88,743
Kilometraje final 88,893
Kilómetros recorridos 150

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					220.00			220.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES					220.00			220.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos \$ 220.00
 (-) Anticipo cheque núm: \$ -
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado \$ 220.00
 A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 21 de Julio 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 Tuxpan y Tonila. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3686/17/III y 1223/17/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.e.p. Dirección administrativa
c.e.p. Coordinación de Recursos humanos
c.e.p. Contabilidad

19 JUL. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

meubi
19/07/17
Julissa

19 JUL. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**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
---------------------------	-------------

Fecha de salida: 21/07/17	Hora de salida: 08:00 horas
-------------------------------------	---------------------------------------

Fecha de regreso: 21/07/17	Hora de regreso: 17:30 horas
--------------------------------------	--

Oficio de comisión: 625/17

Destino:
Tuxpan y Tonila, Jalisco.

Agenda de trabajo: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.

Actividades realizadas: Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 3686/17/III y 1223/17/III

Resultados obtenidos: se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficio. JMLA/1532/17, 1121/2017-V, 1133/2017-V Y 635/17

Casetas	Gasolina \$ 220.00	Otros
Hospedaje	Alimentos:	\$ 220.00

Autoriza la Comisión:	Dr. Alfonso Hernández Barrón
Puesto:	Tercer Visitador General
Adscripción:	Tercera Visitaduría General
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto

Guzm - Tuxp 26
 Tuxp - Tonila 29
 Tonila - Guzm 43

 98 (+) 10 (+) 8 (+) 16.39 (+) 220 =



34000025 FACTURA 5

WCONCAPR1629712

FECHA DE EMISIÓN
2017-08-02T11:58:15

CLAVE PEMEX
0000113999

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: Avenida Patria No. 888 8o. Piso
COLONIA: LOMA REAL
ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45129
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Crucero, E09879

Lugar de expedición: Libramiento Sur Poniente 1060, Centro, 49000, Cd. Guzmán, Zapotlan el Grande, Jalisco, México, 3414105846

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CC 9809213U5
DEN. CEX9809213U5
CONTABILIDAD
11 AGO. 2017
BAGAJERO

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32011	13.66460	LITRO	PEMEX MAGNA	13.93172	190.37

Importe con letra

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Método de pago : 01-Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total: 190.37
16.00 % IVA 29.63
Total: 220.00

----- REPRESENTACION IMPRESA DE UN CEDI -----

Razón social :
No. Factura : WCONCAPR1629712
Cantidad : \$ 220.00
Concepto del gasto:

GASOLINA
Kilometraje Inicial: 88743
Final: 88893

31000086

CEDHI
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.

Estación de Servicio Pemex 9879
R.F.C. CEX-880921-3U5
Libramiento Sur Poniente No. 1060
Tel. 01 (341) 410-58-46
Ciudad Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande, Jal.
C.P. 49000

FOLIO
10178

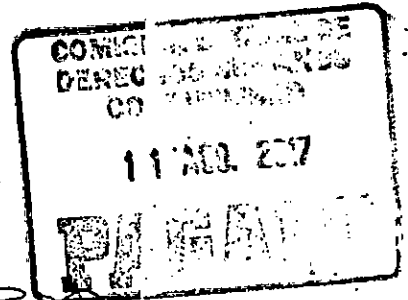
La Luna No. 2495
Col. Jardines del Bosque
C.P. 44520 Guadalajara, Jal.
Tel. 3121-2120, 3121-2779

Nombre	FECHA
Dirección	21/07/17
Litros	Importe

FACTURADO

PREMIUM
MAGNA SIN
DIESEL
OTROS

\$220



TOTAL \$220

FIRMA

LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.
FOLIO ÚNICO AL 15/02 FEBRERO 2017

ENCUENTRO DEL CONSUMIDOR
EN LA FACTURA

[Handwritten signature]

Razón social: FOLIO 10178
No. Factura
Cantidad: \$ 220.00
Concepto del gasto:

GASOLINA

Kilometraje Inicial:
Final:

34000087

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/07/2017

08:00

Destino(s): TUXPAN, TONILA.

Fecha de Regreso: 21/07/2017

17:30

Oficio de comisión: 625/2017

Empleados que participaron en la NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A) comisión:

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: 3683/17, 1223/17 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 1532/17, 1121/17, 1133/17, 635/17.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 220.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 220.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 7 de Agosto de 2017

NOE CONTRERAS ZEPEDA

VISITADOR ADJUNTO A

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01402 Del 11/08/2017

34000088

Fecha y hora de Impresión 16/ago/2017 08:50 a.m.
Página 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 649

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	\$495.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0008	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1475, Factura: 117666
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1476, Factura 1628465
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1478, Factura: B 33567
0012	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1477, Factura: 1516
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1475, Factura: 117666
0014	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1476, Factura: 1628465
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1478, Factura: B 33567
0016	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1477, Factura: 1516
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1475, Factura: 117666
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1476, Factura: 1628465
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$406.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1477, Factura: 1516
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1478, Factura: B 33567
0021	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		\$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1475, Factura: 117666
0022	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1476, Factura 1628465
0023	2112-1-000694	BLANCA ESTELA GODINEZ		\$406.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1477, Factura: 1516
0024	2112-1-000893	AUTO SERVICIO SUR DE LA		\$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1478, Factura: B 33567
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0028	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0032	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 649
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 649
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 649
0036	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 649
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 649
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 649
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 649
0040	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 649
0041	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	\$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 649
0042	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$500.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 649
0043	2112-1-000694	BLANCA ESTELA GODINEZ	\$406.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 649
0044	2112-1-000893	AUTO SERVICIO SUR DE LA	\$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 649
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,896.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 649
			11,376.00	11,376.00	



34000089

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

11/08/2017 13:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	48
Nombre del Beneficiario	Ana Lilia Santana Villa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667358993600
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAVA770429K95
Importe a Transferir	\$1,896.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/08/2017
Número de Referencia	3
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	29155
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/08/2017 01:49:06 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	11/08/2017 01:50:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1478-1478

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

34000090



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, 3751.	094 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/675/17/III, C/644/17/III.	
		02 COMISION EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-041 Y 042)		FECHA ORDEN DE PAGO 10-ago-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 10-ago-17	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Auto servicio sur de la Costa Alegre SA CV	2612	Gasolina	495.00	1,490.00	
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	500.00		
Gasollnera Autlán SA CV	2612	Gasolina	495.00		
Blanca Estela Godínez Cárdenas	3751	Viaticos	406.00	406.00	1,896.00

TOTAL	1,896.00
-------	----------

ELABORÓ


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

VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 4 de agosto de 2017



No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
33567	2612	Auto servicio sur de la Costa Alegre			Gasolina Cih.020817		495
117666	2612	Gasolinera Autlán SA de CV			Gasolina Cih.010817		495
1628465	2612	Combu Express SA de CV			Gasolina Cih-CGB010817		500
1516	3751	El Cihualteco			Alimentos jul-17		406
							1,896.00



ELABORÓ ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo. GERMAN A. CUEVAS CURIEL

Revisó: EVA SANCHEZ

Autorizó DR. ALFONSO HERNANDEZ B.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

RECIBIDO
08 AGO. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
10 AGO. 2017
CONTABILIDAD

67/11/17

67/10/17

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS**

**24000092
R - 041 Autlán**

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 01-ago-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 01-ago-17

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CUIEL
DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 10-ago-17

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN, COMUNIDAD INDIGENA DE MADERAS EN LA SIERRA DE MANANTLÁN, AYOTITLÁN EN
CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/675/17/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JS 12506

8 km/hr
Kilometraje inicial 109,924
Kilometraje final 110,477
Kilómetros recorridos 553

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		995.00						995.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES		995.00						995.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		108.00						108.00
Comida		192.00						192.00
Cena		106.00						106.00
TOTALES		406.00						406.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos \$ 1,401.00

(-) Anticipo (para efectos de calculo) \$ -

(=) DIFERENCIA: \$ 1,401.00

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN CUEVAS CUIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco, 31 de julio de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"
Lic. German Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que la licencia Doris Salaiza ha sido comisionada para que el 1 de agosto del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 13:00 con respecto a la causa judicial 63/2017, carpeta de investigación 95/16, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

De igual forma el licenciado German Cuevas ha sido comisionado para que en la misma fecha realice investigación de campo en relación a unas quejas.

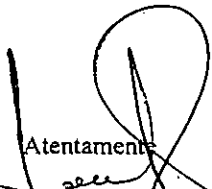
Por último fueron comisionados para realizar diligencias necesarias de protección y apoyo al líder indígena Nahua Miguel Monroy Gerardo.

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."

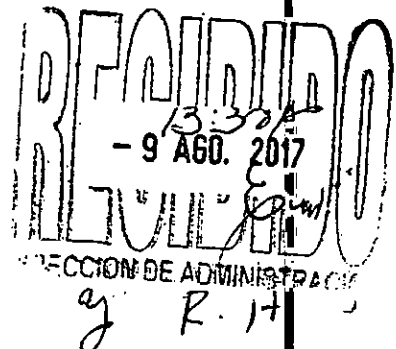
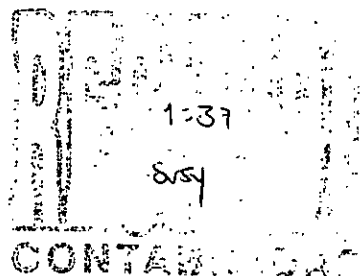
De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público 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
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General

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





ACTA CIRCUNSTANCIADA.- En Cihuatlán, Jalisco, siendo las 11:18 horas del 1 de agosto de 2017, el suscrito abogado Germán A. Cuevas Curiel, visitador adjunto "A" de la Tercera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), quien actúa en unión de la licenciada Doris Ariana Salaiza García, secretaria de visitaduría adscrita a la Oficina Región Sierra de Amula-Costa Sur, hago constar que una vez que nos constituimos física y legalmente en la cárcel municipal, nos entrevistamos con el detenido y líder indígena nahua Miguel Monroy Gerardo, a quien se le hizo saber que el Congreso del Estado de Jalisco, había designado al doctor Alfonso Hernández Barrón, como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo anterior tomando en consideración entre otras cosas, su trabajo al frente de la defensa de los derechos humanos en las comunidades indígenas del Estado, por ello, el doctor le hacía también a él un agradecimiento por su trabajo y apoyo para con su gente y su comunidad, así como su preocupación por su proceso penal y la situación de los pueblos y comunidades indígenas en la región de Manantlán. Asimismo, de conformidad con su agenda pública administrativa y el cumulo de trabajo en diversa áreas y regiones del Estado, tenía el interés de asistir a la próxima reunión del Consejo de Mayores en Ayotitlán. En respuesta, el líder indígena nahua Miguel Monroy Gerardo, manifestó estar contento con la designación del doctor Alfonso Hernández Barrón, como presidente de la Comisión, esperando verlo pronto una vez que saliera libre, pues un abogado del que no recordaba su nombre, estaba promoviendo su libertad, no sabía cómo, pero que le había dicho que saldría libre en estos días, de hecho, estaba citado para el día de hoy a una audiencia en el juzgado penal y tenía desconfianza de lo que se pudiera estar haciendo en su contra, ya que desconocía de que se tratara su citación, por ello, pedía que personal de esta Comisión, estuviera presente al menos como observadores, para que después explicarle de que se trató la audiencia y sobre todo que no le fueran a dar a firmar algún documento de desistimiento o que pudiera poner en riesgo su situación jurídica actual. Acto seguido, siendo las 12:00 horas de la fecha en que se actúa, una vez constituidos en el juzgado penal, dio inicio la audiencia pública en la que el secretario del juzgado, le hizo saber que su abogado particular había promovido un incidente de libertad bajo caución, esto, al considerarse excesiva la medida impuesta de privación de su libertad, beneficio que se le daba conforme a las reformas constitucionales, y para ello, se le había impuesto una fianza de \$5,000.00 mil pesos. Acto continuo, se le informó de lo anterior al doctor Alfonso Hernández Barrón, quien dio instrucciones a los suscritos para realizar las diligencias necesarias a efecto de brindarle la protección y orientación jurídica al señor Miguel Monroy Gerardo, así como trasladarlo a la comunidad indígena de maderas, en la sierra de Manantlán, autorizando para ello el pago de viáticos de gasolina y comidas, dado el horario de trabajo y el viaje hasta la sierra, además de acompañarlo a buscar a su familia, ya que posiblemente ninguna persona lo estuviera esperando al no saber de su libertad. Siendo las 16:17 horas, estando constituido el suscrito visitador adjunto con la secretaria de visitaduría, en la Comisaria de Seguridad Pública Municipal de Cihuatlán, se dejó libertad al líder indígena nahua señor Miguel Monroy Gerardo, a quien se le informó que por instrucciones del doctor Alfonso Hernández Barrón, se le trasladaría hasta su casa, esto en la comunidad indígena de maderas. A lo anterior, el líder indígena nahua, agradeció el compromiso y ofrecimiento que hiciera el doctor Alfonso Hernández Barrón, ya que no tenía dinero para el pasaje o viaje, así como para la gasolina y



comida, además de que tenía mucha hambre pues no había querido cenar desde la noche de ayer ni desayunado ni comido durante el día de hoy, por lo que agradecía nuevamente el apoyo del alimento así como llevarlo con su familia. Siendo las 16:48 horas de la fecha en que se actúa, procedimos el viaje hasta la sierra de Manantlán, destino, la comunidad indígena de maderas, reabasteciendo combustible para cumplir la encomienda ordenada por el doctor Alfonso Hernández Barrón. Cabe señalar, que durante el camino, el líder indígena nahua Miguel Monroy Gerardo, se manifestó preocupado de que alguna autoridad pública o policiaca lo fuera a detener durante el camino a su casa o que lo fueran a venear (asesinar). Siendo las 18:50 horas, de la fecha en que se actúa, llegamos a la comunidad indígena de maderas, donde el señor Miguel Monroy Gerardo, no encontró a su esposa e hijos en su casa, por lo que procedimos a trasladarnos cuesta abajo rumbo a Ayotitlán, para localizarlos. Así, durante el camino, nos encontramos con la familia de Miguel Monroy Gerardo, su esposa, hijos y nietos, quienes al verlo lo recibieron con mucho gusto, su esposa agradeció al doctor Alfonso Hernández Barrón, todo lo que hizo por él y su familia por más de año y medio, tiempo en el que duro detenido su esposo el líder indígena nahua Miguel Monroy Gerardo. El líder indígena Miguel Monroy Gerardo, nuevamente agradeció al doctor Alfonso Hernández Barrón, el apoyo que le brindo a él y su familia, lo que sería del conocimiento del Consejo de Mayores del Gobierno Tradicional "Nahua" de la Sierra de Manantlán y sus representantes, así como el pago de dinero que hiciera el suscrito actuante de gasolina y comida para el cumplimiento de la encomienda de traerlo aclarándome que en caso de que no me fuera cubierto por la Comisión, él haría la gestión del pago del dinero ante el Consejo Estatal Indígena (CEI) o les pediría el dinero a los abogados Cesar o Jaime, para que ellos lo gestionaran ante otras dependencias y así me pagaran el gasto que había hecho el día de hoy con mi dinero. A lo anterior, se le informó a Miguel Monroy Gerardo, que el doctor Alfonso Hernández Barrón, siempre había estado pendiente de él y de su familia, cumpliendo con su compromiso con las comunidades indígenas, a quienes pese a lo complicado de los hechos actuales en el estado, no los había dejado solos, por lo que si tenía algo que agradecer, era a él. Se levanta la presente constancia firmando en ella los que intervinieron y para los fines legales a que haya lugar.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 1/agosto/2017 Hora de Salida: 08:00
 Fecha de Regreso: 1/agosto/2017 Hora de Regreso: 21:16
 KM Inicial: 109924
 KM Final: 110477

Destino(s): Cihuatlán, El Aguacate, Cuautitlán, Tiroma, y Loma Colorada, Autlán.

Oficio de Comisión: C/648/17/III.

Empleados que participaron en la comisión: Abogados Germán Cuevas Curiel, visitador y licenciada Doris Ariana Salaiza García, secretaria "C"**Agenda de Trabajo Planteada:**

Visita a internos de la cárcel municipal de Cihuatlán, queja 1004/17, y entrevista con el líder Nahua Miguel Gerardo Monroy

Actividades Realizadas:

Se visitó la cárcel municipal, se asistió como observadores a la audiencia del líder Nahua Miguel Gerardo Monroy, en el juzgado penal, se le apoyo en el trámite de su libertad provisional y traslado a su comunidad indígena en la sierra de Manantlán.

Resultados Obtenidos:

Se prestó apoyo al señor Miguel Gerardo Monroy, quien fue trasladado hasta su comunidad indígena en la Sierra de Manantlán, quien se quedó en su casa con su familia.

GASTOS:

Casetas: \$	Gasolina: \$995.00	Otros \$
Hospedaje: \$	Alimentos: \$406.00	Total de Gasto: \$1,401.00

Atentamente

Autlán de Navarro, Jalisco a 04 de agosto de 2017



 Abog. German Armado Cuevas Curiel

34000097

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 - 117666	
Folio fiscal	
56F1E28F-3BEA-466E-BAAA-4AE35578EE3B	
Fecha emisión	
2017-08-01T08:53:50	
Fecha certificación	
2017-08-01T08:53:51	

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404399788	00001000000405332712

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
30.784000	Litros	32011	MAGNA	\$13.914483	\$428.34
			SUBTOTAL		\$428.34
			IVA a 16%		\$66.66
			TOTAL		\$495.00

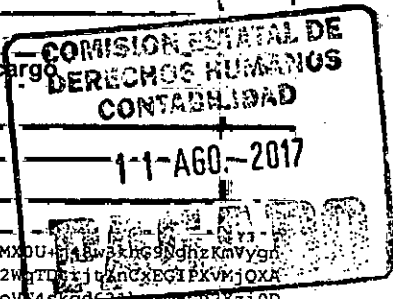
Importe con letra
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante **Método de pago** **Cuenta de cargo**
INGRESO 01 EFECTIVO

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

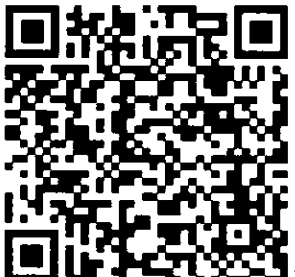
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|56F1E28F-3BEA-466E-BAAA-4AE35578EE3B|2017-08-01T08:53:51|HMexJebvGJMgK/HUv4jfuMX0U+n48w3khG9NgnzKmVygniFS/31yx11JjnMoxdGW2Dpn2f6Ez...
502ME1om9qsqF6p7c0+LztXM4ekhdgTCsGYUcTJsF+3ziB6VzAbyYku7b0aAymwRZAIerRRctde0mrGDsPZEovN4skgd631bxxOBmu2Yzi0DRYkSFuR28Wu9xunViEHGPAlIDeEDXEm7tNvtmsRD6Yaxnar3LpPQ6tXv2YaPBzMFkbuEpY1+UVyv5041g==|00001000000405332712||



Sello digital

HMexJebvGJMgK/HUv4jfuMX0U+n48w3khG9NgnzKmVygniFS/31yx11JjnMoxdGW2Dpn2f6EzuuUDJ4okgoAtb2piS8EQfXDRmbfdRDQoU/RNF+Jtjv91FEB1c7wDeV9b2WgTDtrjt/nCxEgIPXvMjQXA502ME1om9qsqF6p7c0+LztXM4ekhdgTCsGYUcTJsF+3ziB6VzAbyYku7b0aAymwRZAIerRRctde0mrGDsPZEovN4skgd631bxxOBmu2Yzi0DRYkSFuR28Wu9xunViEHGPAlIDeEDXEm7tNvtmsRD6Yaxnar3LpPQ6tXv2YaPBzMFkbuEpY1+UVyv5041g==

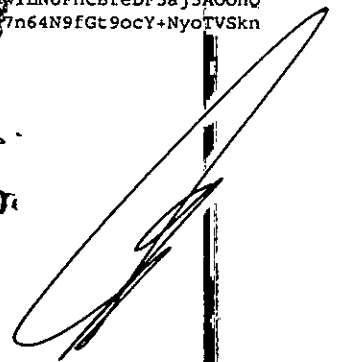


Sello digital del SAT

zm7JM03BhmqFym0Lb3vY21sVou4ULUHcupb8m0Rke...
xRHZY6hoeTue/6NKhNOokEOhjuLdSjkn3U5F...
Dy01WG9ioJESg+eNC+1Hqy5tPFMB+kZEJ8U+...
01GKmltrW0DBynvc9/mBZZq+bUj7PXoYjCSHa...
YSD86OH/kBuL6cLy92jKSw2m5+SNZoEUzEh6...

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLA

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición



34000098



Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: Avenida Patria No. 888 8o. Piso
COLONIA: LOMA REAL
ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45129
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

FACTURA

WCONHUER1628465

FECHA DE EMISIÓN

2017-08-01T17:16:15

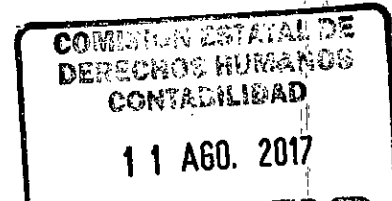
CLAVE PEMEX

0000105582

Estación de Servicio: La Huerta,E01593

Lugar de expedición: Emiliano Zapata 51, Centro,48850,La Huerta,La Huerta,Jalisco,México,3573840055

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	IMPORTE
32011	31.98976	LITRO	PEMEX MAGNA	432.71

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de pago : 01-Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total: 432.71
16.00 % IVA 67.29
Total: 500.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000403081928

Certificado SAT: 00001000000301032322

Folio Fiscal: 51A10098-49F7-4A70-B77C-76514F8E09BE

Fecha de Certificación: 2017-08-01T17:16:36



SELLO DIGITAL DEL CFDI

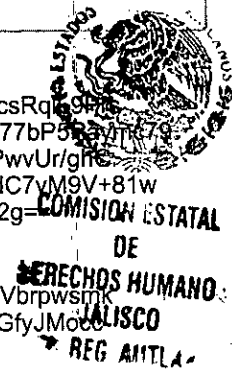
oS5ZxloqXK/Ns7NjV8oA2lffMlzZQWmKXpT8hydsNDd5u6B1kcPmvuzKJFTmcsRqL9PrsGYM7LGHZtNBztM63rWtUMdlzU9X0vGGXAXTV1W2slGTc+97J/MYp/A6w2k77bP5Paymc79NiqsIPJ8nrFdQQPH/FV+6k7HByE0j+QhxS6fwQojUfMI72wz1JH2sxzaU1awqPwwUr/ghCN17GFKGwYxbFGYOfZE+R28mOKbliJ0tMx3EXENRQIwgjPEWjBIeh/fQLMdC7vM9V+81w/f4hbmXCLi1m0SiWBfpVW2UPcEFFMBoYJrVoAhnNFEKjk+8YpYg4ZIWXLI42g=

SELLO DEL SAT

k00AtZ53YGXOvQgniiVYgCH1FfAE3AascJJCiflzoL8ZJVh9huznpKZqkxNQZQ5Vbrpwsmk y2w72JqfXr6TlseAVN0TUzI90WY/TDIPhfrNLHcYM46s2FTdgPnpQRELCqcnlGfyJMoc g8US/DJaMlcwL9ChFsNeOYD8BGLzD84=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.0]51A10098-49F7-4A70-B77C-76514F8E09BE|2017-08-01T17:16:36|oS5ZxloqXK/Ns7NjV8oA2lffMlzZQWmKXpT8hydsNDd5u6B1kcPmvuzKJFTmcsRqL9PrsGYM7LGHZtNBztM63rWtUMdlzU9X0vGGXAXTV1W2slGTc+97J/MYp/A6w2k77bP5Paymc79NiqsIPJ8nrFdQQPH/FV+6k7HByE0j+QhxS6fwQojUfMI72wz1JH2sxzaU1awqPwwUr/ghCN17GFKGw



34000099

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUT. 181

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD

11 AGO. 2017

Comprobante Fiscal Digital por Internet

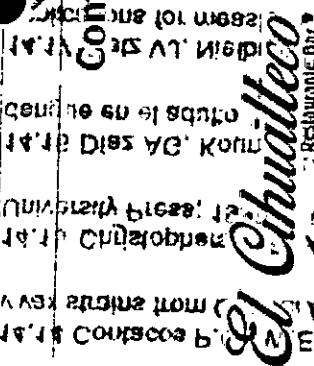
CSD del SAT
0000100000040486074
Fecha de Emisión
2017-08-01T16:18:11
Tipo de comprobante
Factura electrónica
Método de Pago
01 Efectivo

Folio Interno: 1516

Folio Fiscal: BFE2725A-4DC3-4043-8CB2-8E06526CF0BA

Datos del Emisor
BLANCA ESTELA GODINEZ
CARDENAS
GOCB690606UG6
AQUILES SERDAN 540 BARRIO
CIHUATLAN, Chihuahua, Jalisco,
México, CP 48970

Datos del Receptor
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA, Guadalajara, Jalisco,
México, CP 44160



Cuenta de Pago: No identificado
Expedido en: CIHUATLAN

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	No. Aplica	Importe
CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS		1		\$ 350.00
Total con letra:					\$ 350.00
Cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.					\$ 350.00
IVA (16% Traslado)					\$ 56.00
Total					\$ 406.00

Cadena Original del Timbre



1101BFE2725A-4DC3-4043-8CB2-8E06526CF0BA|2017-08-01T16:18:11|jesCR6/88B59vntOUbDpClqOICdSEWfLJK7xIGZ0bu727i6iMstiekXRHdAID0mFCZRWLbCCDo9j3V1dnXmVXXkTO9Zd76+3XRlpEwqibpVgcJl6SEZ774wmZ06k8jRN+sCp6TUBzkPjXRoGpEY6MEZ9VvTern0=j0000100000040486074|

34000100

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 01/08/2017

08:00

Destino(s): CIHUATLÁN, COMUNIDAD INDIGENA DE
MADERAS EN LA SIERRA DE MANANTLÁN,
AYOTITLÁN EN CUAUTITLÁN DE GARCIA
BARRAGAN.

Fecha de Regreso: 01/08/2017

21:16

Oficio de comisión: 675/2017

Empleados que
participaron en la
comisión:

GERMAN CUEVAS CUIRIEL (VISITADOR ADJUNTO A), DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIA DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

VISITA A INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, QUEJA 1004/17. Y ENTREVISTA CON EL LIDER NAHUA MIGUEL GERARDO MONROY.

Actividades realizadas

SE VISITO LA CARCEL MUNICIPAL, SE ASISTIO COMO OBSERVADORES A LA AUDIENCIA DEL LIDER NAHUA MIGUEL GERARDO MONROY, EN EL JUZGADO PENAL. SE LE APOYO EN EL TRAMITE DE SU LIBERTAD PROVISIONAL Y TRASLADO A SU COMUNIDAD INDIGENA EN LA SIERRA DE MANANTLÁN.

Resultados obtenidos

SE PRESTO APOYO AL SEÑOR MIGUEL GERARDO MONROY, QUIEN FUE TRASLADADO HASTA SU COMUNIDAD INDIGENA EN LA SIERRA DE MANANTLAN, QUIEN SE QUEDO EN SU CASA CON SU FAMILIA.

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

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 995.00
Alimentos \$ 406.00

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 1401.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 10 de Agosto de 2017

GERMAN CUEVAS CUIRIEL
VISITADOR ADJUNTO A

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

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS**

R - 042 Autlán **24000101**

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 02-ago-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-ago-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 10-ago-17

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/644/17/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
RANGER

MODELO:
2011

PLACAS NÚM:
JS 12506

8 km/hr
Kilometraje inicial 110,477
Kilometraje final 110,719
Kilómetros recorridos 242

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								-
Fotocoplado								-
Otros								-
TOTALES								-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos . \$ 495.00
 (-) Anticipo (para efectos de calculo) \$ -
 (=) DIFERENCIA: \$ 495.00
 A favor del empleado
 A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCÍA

APROBADO POR

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
ENCARGADO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco, 28 de julio de 2017

Lic. Doris Ariana Salaíza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 2 de Agosto del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 09:30 con respecto a la causa judicial 112/2017, carpeta de investigación 250/2017, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. De igual forma ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 12:30 con respecto a la causa judicial 113/2017, carpeta de investigación 284/2017. 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.

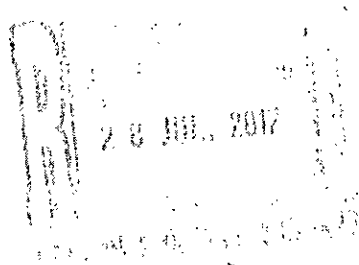
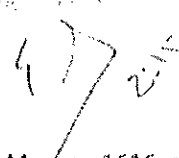
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

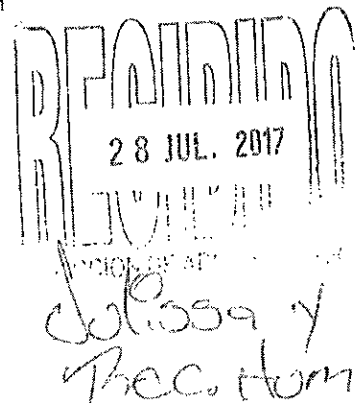
Atentamente



Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.e.p. Dirección administrativa
c.e.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.e.p. Contabilidad


28 JUL. 2017



28 JUL. 2017
Colissa y
Rec. Hum

34000103

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 2/agosto/2017 Hora de Salida: 08:00
Fecha de Regreso: 2/agosto/2017 Hora de Regreso: 21:05
KM Inicial: 110477
KM Final: 110719

Destino(s): Cihuatlán, El Aguacate, Cihuatlán, Autlán.

Oficio de Comisión: C/644/17/III.

Empleados que participaron en la comisión: Abogada Doris Ariana Salaiza García,
secretaria "C"

Agenda de Trabajo Planteada:

Visita a internos de la cárcel municipal de Cihuatlán.
Audiencia en Juzgado de Oralidad

Actividades Realizadas:

Se visitó la cárcel municipal, se entrevistó a la secretario del Juzgado Penal, por el asunto de Miguel Gerardo Monroy y se entrevistó al quejoso Salvador Arellano Salgado

Resultados Obtenidos:

Se obtuvo datos de la queja 1004/17 y se asistió a víctimas en dos audiencias ante el juzgado de oralidad.

GASTOS:

Casetas: \$ Gasolina: \$495.00 Otros \$
Hospedaje: \$ Alimentos: \$ Total de Gasto: \$495.00

Atentamente

Autlán de Navarro, Jalisco a 04 de agosto de 2017

Abog. German Armando Cuevas Curiel

Act - Cihuat 121 (x) 2 (3) 8 (x) 16 39 (=) 495

34000104



AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA DE CV

E10810 / RFC ASS091119421

CARR. CIHUATLAN-MELAUQUE KM 14.30, No. S/N

LOS AGUACATES

CIHUATLAN, JALISCO

C.P. 48990, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA No.

B 33567

FOLIO FISCAL

2e768f9d-8356-4289-a0fd-cbcadcf71482

LUGAR DE EXPEDICION

CIHUATLAN, JALISCO

CLAVE PEMEX: 0000114930

FECHA:	2017-08-02	HORA:	16:52:20	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
----------	------------------	-------------	-----------------	---------

31.6090	LTS	MAGNA	\$13.552414	\$428.38
---------	-----	-------	-------------	----------

Sello Digital del CFDI:

hMoCwVQ+J2Q/GyWF3AYXJ5gokRy0KTe8i65y4LvacdAzsOT2C0v5zLHV8KRApfltr4wq6pWIZmFQ31EpMX+VCgtrRT5J6iJR+XYiPWwDieqaG2uAw8BJS0vkwue1/GkvOS0t dp9gxladb431+J78DoqOPuyiOYsFZu0+ngSvFqEikBzpzJ2iAw2yET3Fz500qFXNwWg5Xw7uO+leLmKwifQ9/4yQMERpnV7K2dmt2kX1Udd7rAQ3gdKvbx7clLAmZ7PB2GB/7j8BynkEXS370S19Q5EC8T7LNI/C9SyByC6Hi5Js8NqrQ113ld/1WZZkyB3P9DbVTigQ==

Sello del SAT:

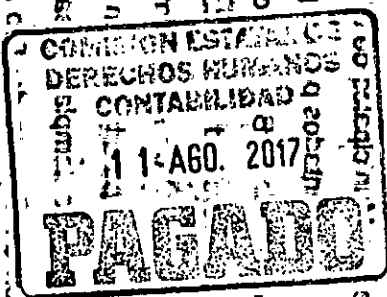
dSLvxpTKqr+1l/cSi2cHWyHOPFWS6n3wx2Q7WciUFIHirVoyRrFJnoy/85erW11E07KG9w0r1p0CSy/AAGB3QxFoklcChaFNiFdpnwzjGCFWBMNrhqZiBjwoj8PBKwNcywPJG NaRKUeLSinXM9R9JcafkNW/NDRS2KzvsEnXnJEdosRbJV8I20PHUMSGdP3Pg94CXE5H3RE1xygMpgmICUJExngl5sol1Dxobgx+17lqKBTCSzCmlqJMdGKFmve+RW4HGJ AxacK4FOU8K9L5FGsFr0JnLHbuprpk1Ooy4q5aW1G+WXJRHmoSEXIDRjPR0uIOGscv9j2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.0]2e768f9d-8356-4289-a0fd-cbcadcf71482|2017-08-02T16:52:53|hMoCwVQ+J2Q/GyWF3AYXJ5gokRy0KTe8i65y4LvacdAzsOT2C0v5zLHV8KRApfltr4wq6pWIZmFQ31Ep MX+VCgtrRT5J6iJR+XYiPWwDieqaG2uAw8BJS0vkwue1/GkvOS0tdp9gxladb431+J78DoqOPuyiOYsFZu0+ngSvFqEikBzpzJ2iAw2yET3Fz500qFXNwWg5Xw7uO+leLmKwif Q9/4yQMERpnV7K2dmt2kX1Udd7rAQ3gdKvbx7clLAmZ7PB2GB/7j8BynkEXS370S19Q5EC8T7LNI/C9SyByC6Hi5Js8NqrQ113ld/1WZZkyB3P9DbVTigQ==|100001000000405 428713|]

Importe en letras:

(cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUT.

Método de Pago: 28: Tarjeta de Débito (cuenta con terminación 3618)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$428.38
I.V.A. 16.00%	\$66.62
TOTAL	\$495.00



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

34000105

Adscripción: Tercera Visitaduría
Teléfono 36 35 39 67
Destino(s): CIHUATLÁN

Fecha de Salida: 02/08/2017 08:00
Fecha de Regreso: 02/08/2017 21:05
Oficio de comisión: 644/2017

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA. (SECRETARIA DE VISITADURIA.)

Agenda de trabajo planeada

VISITA A INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL DE CIHUATLÁN. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, 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 EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA. SE VISITO CARCEL MUNICIPAL, SE ENTREVISTO AL SECRETARIO DEL JUZGADO PENAL POR EL ASUNTO DE MIGUEL GERARDO MONROY Y SE ENTREVISTO AL QUEJOSO SALVADOR ARELLANO SALGADO.

Resultados obtenidos

SE OBTUVO DATOS DE LA QUEJA 1004/17/III Y SE ASISTIO A VICTIMAS EN DOS AUDIENCIAS ANTE EL JUZGADO DE ORALIDAD. 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 \$ 495.00	Otros \$ 0
Hospedaje \$ 0	Alimentos \$ 0	Total Gastos \$ 495.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 10 de Agosto de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA.
SECRETARIA DE VISITADURIA.



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01403 Del 11/08/2017

34000106
Fecha: 11/08/2017
hora de Impresión: 08:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Lago de Moreno energia electrica al 27 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650

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.	\$762.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		\$762.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	\$762.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$762.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650
Sumas iguales =>			<u>1,524.00</u>	<u>1,524.00</u>	

Elaboró supervisor



Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

11/08/2017 13:54

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$762.00
Referencia 1	0000000000010590406506651708130000007624
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/08/13
RFC	CSS160330CP7
IVA	\$105.10
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$762.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467223065341088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/08/2017 01:53:37 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	11/08/2017 01:54:49 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

1492
1499

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	668	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO		288/17/LM	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		09-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE MAYO DE 2017 AL 27 DE JULIO DEL 2017	1	SERVICIO	656.90	105.10	762.00


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

SUB TOTAL	656.90
I.V.A.	105.10
TOTAL	762.00

ELABORÓ


 CP TERE RÓDRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-668

34000109

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



Oficina Regional Altos Norte
Oficio 288/17/LM

Lagos de Moreno, Jalisco, 09 de agosto de 2017

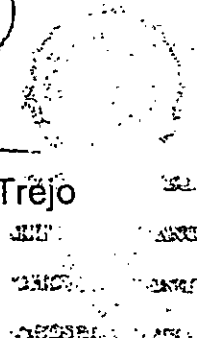
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y solicito a usted de la manera más atenta, se realice el pago de recibo de luz del mes de agosto, correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de \$762.00 pesos.

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

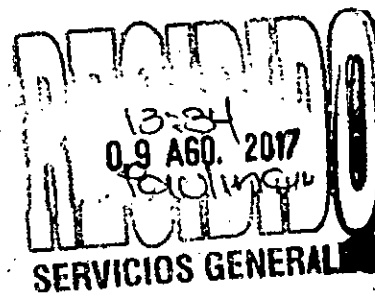
Atentamente

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional



Vo.Bo. Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.

Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General



AVISO RECIBO

34000110



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 BÁSICOS

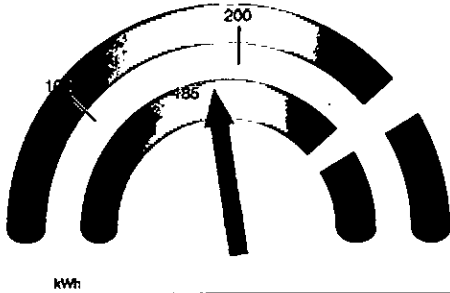
Nombre y Domicilio

CEDHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA. C.P. 47490
LAGOS DE MORENO JAL., Jal.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
39DP07B013913290	General < 25kW	02	1

Medición de consumo			
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura Mult. anterior	Consumo kWh
306J9F	06312	06127	185

Apoyo gubernamental	



kWh

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



¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE HANCA OPINCE OBSERVADOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE L.L.E.

CFENacional @CFEmx cfe.mx

Fecha hora y lugar de impresión: 01 AGO 17 01:03:36 hrs. HEBNANDO DE MARTELL CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO (AUREO) MEXICO 47400

Total a pagar del periodo facturado
\$762.00 (SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
Número de servicio
059 040 650 665
Fecha límite de pago
13 AGO 17

Información importante
 Corte a partir de 14 AGO 17.
 Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
29 MAY 17 AL 27 JUL 17	59	3.13	12.91

Facturación			
Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.601	260.10
2do. Escalón	85	3.136	266.56
Cargo fijo (2)		65.180	130.86
Suma	185		657.52

Importe de la facturación	
Energía	657.02
IVA 16%	105.12
Fac. del Periodo	762.14
Adeudo Anterior	779.43
Su Pago	-779.00
Total	\$762.57

SEGN ESTATAL DE DICHOS HUMANOS ONTAGILIDAD
 11 AGO. 2017
AGADO

Número de servicio: 059040650665
 01 059040650665 170813 000000762 4
Cuenta: 39DP07B013913290 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:
\$762.00
 (SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

11-Agosto.



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01404 Del 11/08/2017

34000111

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2017 08:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 8 de agosto. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 651

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	\$1,219.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 651
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$1,219.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 651
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$1,219.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 651
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,219.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 651
Sumas iguales =>			<u>2,438.00</u>	<u>2,438.00</u>	

Elaboró: supervisor

34000112

Imprimir

Cerrar



Reporte de Transferencias SPEI

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

11/08/2017 13:57

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	\$1,219.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/08/2017
Número de Referencia	3
Concepto de Pago	Garrafrones de agua
Clave de Rastreo	8846APAB201708110480614749
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/08/2017 13:56:51 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	11/08/2017 13:57:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

[Handwritten signature]

493
1480

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

34000113



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	661
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/273/2017	
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		08/08/2017	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 03 AL 08 DE AGOSTO 2017	53	GARRAFONES	1,219.00	0.00	1,219.00

- 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	1,219.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,219.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
 CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VOSO

Albino Portillo Hurtado
 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 661
34000114

Guadalajara Jalisco, 08 de Agosto del 2017
Servicios Generales No. 273/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

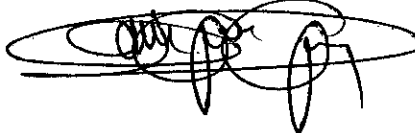
Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **53** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 03 al 08 de Agosto 2017, el monto a liquidar es por la cantidad de **\$ 1,219.00** (Un Mil Doscientos Diecinueve 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

UoBo


ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
RM 23 9 CAR MEX 11X
LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado
de 56510
ELE90172016

657 MARGUJA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Telefono
01 800 621 1621

ROUTA 833Vand HUGO ADAN MONTA
JI MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDEJ820740

NUD: 2047 Giro 2º Empresas L
Cliente: DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORAÑO # 1618
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jalisco 44260
0070017 10 04 AM

Nota De Venta: 657-083317215002
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santos del 201 PVC	23.00	14	23.00	322.00

Cantidad de Cajas 14
Importe de Venta 322.00
Neto a Pagar: 322.00
(TRES CIENTOS VEINTIDOS PESOS
00/100 M N)

Nota de Prestamo 003317215002
Total Movimientos del Dia 32.00

HISTORIAL CREDITICIO
Nota De Prestamo: 003317215002 322.00
741443 345.00
741720 759.00
Nuevo Saldo 1,426.00

Pagare No 083317220005
Mexico Estado de Jalisco de Agosto
de 2017

POR ESTE PAGARE MI (MOS) OBLIGADO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTEN EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de Jalisco...
LA CANTIDAD DE TRES CIENTOS VEINTIDOS PESOS (M N) SI NO EN PE...
CUALQUIER OTRA PLAZA...
LA ACREEDORA...
CUBRIR A SU VE...
PAGARE (MOS) ADENAS...
MORATORIOS HASTA SU...
TOTAL A RAZON DE...
O SU EQUIVALENTE DIARIO...
CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD
Para informacion acerca del...
datos y de los derechos que...
usted puede acceder al aviso...
de nuestra pagina...

Nombre: Pedro Moraño
Firma: [Signature]
Sello Aceptacion: [Stamp]
DERECHOS HUMANOS
MIRANDA

WUPURA S. DE R.L. DE C.V.
RM 23 9 CAR MEX 11X
LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado
de 56510
ELE90172016

657 MARGUJA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Telefono
01 800 621 1621

ROUTA 833Vand ERIK FELIPE LOPEZ
JI MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDEJ690820

NUD: 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente: DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORAÑO # 1618
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jalisco 44260
0070017 10 04 AM

Nota De Venta: 657-083317220005
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santos del 201 PVC	23.00	39	23.00	897.00

Cantidad de Cajas 39
Importe de Venta 897.00
Neto a Pagar: 897.00
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
00/100 M N)

Nota de Prestamo 003317220005
Total Movimientos del Dia 897.00

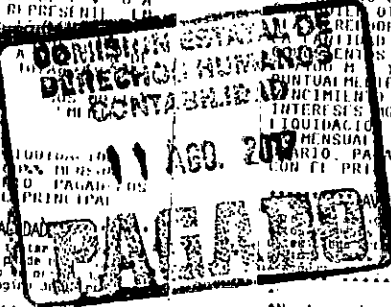
HISTORIAL CREDITICIO
Nota De Prestamo: 003317220005 897.00
741945 322.00
Nuevo Saldo: 1,219.00

Pagare No 083317220005
Mexico Estado de Jalisco de Agosto
de 2017

POR ESTE PAGARE MI (MOS) OBLIGADO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTEN EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de Jalisco...
LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (M N) SI NO EN PE...
CUALQUIER OTRA PLAZA...
LA ACREEDORA...
CUBRIR A SU VE...
PAGARE (MOS) ADENAS...
MORATORIOS HASTA SU...
TOTAL A RAZON DE...
O SU EQUIVALENTE DIARIO...
CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD
Para informacion acerca del...
datos y de los derechos que...
usted puede acceder al aviso...
de nuestra pagina...

Nombre: Erik Felipe Lopez
Firma: [Signature]
Sello Aceptacion: [Stamp]
DERECHOS HUMANOS
MIRANDA



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

34000116



DOMICILIO FISCAL
DR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO
MONTERREY NUEVO LEÓN MEXICO C.P. 64000
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
SJDEJ690820
FACTURA
FOLIO FISCAL ECD7C609-B1B0-43EA-BE84-FB20EC7AE5E9
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 CED93022AMP7	ENTREGAR EN: 2047 DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260
--	---

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	MEYODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-08-08T23:04:11	657-83317220005	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

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)
	39 CAJAS 39 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	39.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	897.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 897.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	897.00
							Importe Neto	897.00

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN **\$897.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 AGO. 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 08/08/2017 LA CANTIDAD DE (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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
EzujHZ592RqTGYAI+CUPuVaXvzl+u59e4M8mFWV1k3vPVHEq|XoVXwGybkThqqKYL|0oKxc4tXxc0QX9Bjr2cyyYF/uW80V43kAJ4TUucYsqPHW0ZfUq|Q9|Wz12NyeiYbyUZ+AXAwV2ExaQKIeetkpN6D+M/mC2GldlCj7D+o6v7zndTU8y+dfZafHCvJjw0YDMDE5Cn3qajziA2bGRhVXLrBym/ORIP439Lj/XSjin2PezRQKbf501cffi7j0eG6NUCDI17+G4Wp|k6jrZvY1qO6j8Rdj08a47e3Dg7ASqKPKS6boiOo2AbLEONUbXw3aa+t99qg7mx99j6WlQ==

Sello digital del SAT
C3AAX0uk14Yb2of16uZnZq6HbB4US3pF9M5j9j7WY5D9a0Fc75daFvDy+0jviVpHEgiO+tLDU626trYsyKaxjgEllaPn3jzeR0tCogGg|6dR3b+Em7j4l|CzCA nXpOelWk9CAfhiCFRxs0M5aob6wNUNkM+B5MgSBwYUMs0+s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|ECD7C609-B1B0-43EA-BE84-FB20EC7AE5E9|2017-08-08T23:05:42|EzujHZ592RqTGYAI+CUPuVaXvzl+u59e4M8mFWV1k3vPVHEq|XoVXwGybkThqqKYL|0oKxc4tXxc0QX9Bjr2cyyYF/uW80V43kAJ4TUucYsqPHW0ZfUq|Q9Wz12NyeiYbyUZ+AXAwV2ExaQKIeetkpN6D+M/mC2GldlCj7D+o6v7zndTU8y+dfZafHCvJjw0YDMDE5Cn3qajziA2bGRhVXLrBym/ORIP439Lj/XSjin2PezRQKbf501cffi7j0eG6NUCDI17+G4Wp|k6jrZvY1qO6j8Rdj08a47e3Dg7ASqKPKS6boiOo2AbLEONUbXw3aa+t99qg7mx99j6WlQ==||00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI
SASUMA
SAS790709F92

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-08-08T23:05:42

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

v1.0.4.1.240616

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



DOMICILIO FISCAL
DR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO
MONTERREY NUEVO LEÓN MEXICO C.P. 64000
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

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

34000117

FOLIO INTERNO
SJDEJ820740
FACTURA
FOLIO FISCAL FF10BC1D-49A7-4EDF-9967-ECC98FDD60F1
N. SERIE CERTIFICADO CSD 0000100000402176475

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
--	---

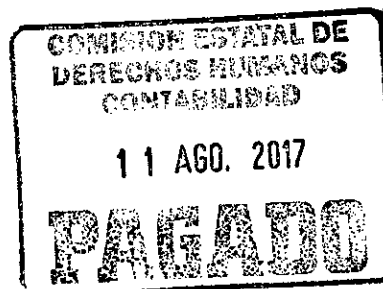
LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-08-03T23:59:00	657-83317215002	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NÓ 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 Importe Neto	322.00 322.00

(TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN \$322.00**



LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 03/08/2017 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 ENTENDERÁ QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"



Sello digital del CFDI

[B4TPMAXWYTBIC2v3d0nuUpC+vfdPbkrkAAaronGu5uyMkGcqZ5Wrrymiy1jCufHJ5MsZVkjUj21E23917emZFItkWEHp0hcuu1h5jmjux4jGlvjSUGYcl7+MzQDsNNexVNRnxsVBb7h6fnwE7PXIN+9BXhNgyuAn7HfOTipmlorR3KQ3v1rzVRMCj4gb1LbiGehLWMoopmDdf+kgnLis52OeEzKBPuEqfVyhWY1vjxknF7+XmPFvzSFT1cgNTziCabQgpERKHuN07UbELI41x8ZIKbNWoU+r/GsXxzreiPZBjCilo/g6y7x4fbuKrsbbZzoj1nHQfCQOw+7A==

Sello digital del SAT

[ZHOjxhobrbp2bNS7a2C9EQxed6x+I16M1790E5zHQbQRdGWJh3nA6D+ryt/xCCYv7+4/NjWlhPkVmbQkZrgUPMnY7AYNZBXxj0ugL42BHoTrewPjTb2deWw1THq4jWuDenGlrAcl7dd8IAOrT66jgA1xW65j+86ZPztB4tcY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]FF10BC1D-49A7-4EDF-9967-ECC98FDD60F1|2017-08-04T00:08:37|B4TPMAXWYTBIC2v3d0nuUpC+vfdPbkrkAAaronGu5uyMkGcqZ5Wrrymiy1jCufHJ5MsZVkjUj21E23917emZFItkWEHp0hcuu1h5jmjux4jGlvjSUGYcl7+MzQDsNNexVNRnxsVBb7h6fnwE7PXIN+9BXhNgyuAn7HfOTipmlorR3KQ3v1rzVRMCj4gb1LbiGehLWMoopmDdf+kgnLis52OeEzKBPuEqfVyhWY1vjxknF7+XmPFvzSFT1cgNTziCabQgpERKHuN07UbELI41x8ZIKbNWoU+r/GsXxzreiPZBjCilo/g6y7x4fbuKrsbbZzoj1nHQfCQOw+7A==|0000306843532|

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000306843532

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-08-04T00:08:37

v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01405 Del 11/08/2017

34000118

Fecha y hora de Impresión 16/ago/2017 08:54 a.m.
Página 1

Concepto: Tamazula energia electrical al 2 de agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 652

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.	\$1,364.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 652
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		\$1,364.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 652
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	\$1,364.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 652
0004	1112-002	BÁNORTE GASTOS		\$1,364.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 652
Sumas iguales =>			2,728.00	2,728.00	

Elaboró: supervisor



34000119

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

11/08/2017 13:59

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$1,364.00
Referencia 1	0000000000014621607006651708170000013648
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/08/17
RFC	CSS160330CP7
IVA	\$188.14
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$1,364.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467223071573088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/08/2017 01:59:00 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	11/08/2017 02:00:10 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

404
1401

07

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				3111	662
DATOS DE 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 155/17/III	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		08-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/08/2017	
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 01 DE JUNIO DE 2017 AL 02 DE AGOSTO DEL 2017	1	SERVICIO	1,175.86	188.14	1,364.00

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

SUB TOTAL	1,175.86
I.V.A.	188.14
TOTAL	1,364.00

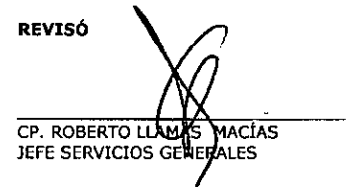
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

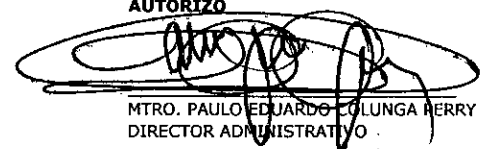
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA BERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



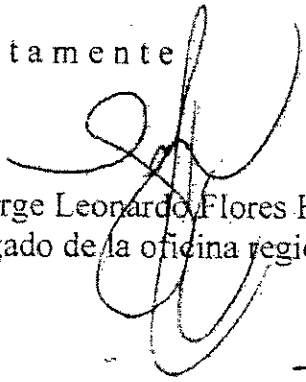
Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 155/17/III
Guadalajara, Jalisco, 08 de agosto del 2017

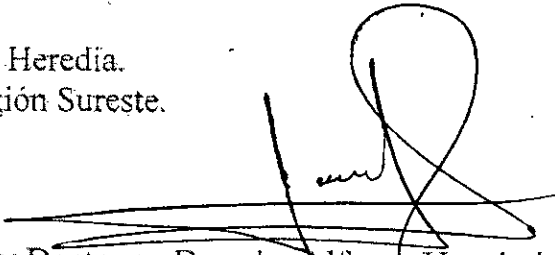
Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

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 correspondiente 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 \$ 1,364.00 (mil trecientos sesenta y cuatro 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.e.p. Jefatura de Servicios Generales
c.e.p. Contabilidad

RECIBIDO
09 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

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 BÁSICOS

Nombre y Domicilio

CEDHJ

AV LA PAZ 81 A CP.49650

IGNACIO ALTAMIRANO

TAMAZULA. C.P. 49650

TAMAZULA, JAL.

34000122

Total a pagar del periodo facturado

\$1,364.00

(UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

462 160 700 665

Fecha límite de pago

17 AGO 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
04DX04F750021826	General < 25kW	02	2

Información importante

Corte a partir de 18 AGO 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
188EE4	02954	02617	1	337

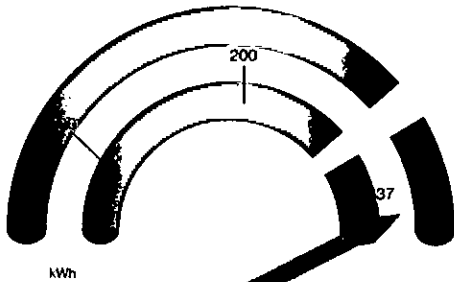
Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
01 JUN 17 AL 02 AGO 17	62	5.43	22.00

Apoyo gubernamental

--

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.597	259.70
2do. Escalón	100	3.131	313.10
Excedente	137	3.451	472.78
Cargo fijo (2)		65.280	130.56
Suma	337		1,176.14



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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

11 AGO. 2017

Importe de la facturación

Energía	1,176.14
IVA 16%	188.18
Fac. del Periodo	1,364.32
Adeudo Anterior	781.60
Su Pago	-781.00
Total	\$1,364.92

RECIBO

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN



Escanea el código QR en la página web

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

Fecha: 17/08/2017 13:05:10 hrs. Jueves, 17 de Agosto de 2017. Centro Tamazula de Gordiano Tamazula de Gordiano Jalisco México 49650

Número de servicio: 462160700665
01 462160700665 170817 000001364 8

-316-

Total a pagar:



\$1,364.00

Cuenta: 04DX04F750021826 Clave de envío: Repartir

(UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01406 Del 14/08/2017

34000123

Fecha y hora de impresión | 16/ago/2017 09:09 a.m.
Página | 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22794

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



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

BANORTE

34000124

FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

\$ 980.00

MONEDA NACIONAL

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

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0186351659

0022794

Cancelado
 [Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
 No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 106607 25:00 186 15 16 59 00 22794

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CERTIFICADO DE RESERVA DE DERECHOS DE LA REVISTA "DERECHOS FUNDAMENTALES A DEBATE" (AGOSTO 2017-AGOSTO 2018).		
	CH-22794		
	[Handwritten Signature]		
	14/07/17		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO			SUMAS



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01407 Del 14/08/2017

34000125

Fecha y hora de Impresión 16/ago/2017 09:11 a.m.
Página 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servicios generales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Folio / Cheque : 22795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$802.20		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$436.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$59.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$180.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$99.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$450.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$53.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$425.74		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$305.70		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la	\$4.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	\$152.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$92.48		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$105.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$94.99		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$69.60		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$99.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.02		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.60		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.60		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$618.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$802.20	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$436.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$59.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$180.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$99.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$450.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0028	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$53.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0029	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$425.74	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0030	8220-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$305.70	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0031	8220-06-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la		\$4.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0032	8220-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		\$152.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0033	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$92.48	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0034	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$105.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0035	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$94.99	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0036	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$69.60	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0037	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$99.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0038	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$69.02	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0039	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$69.60	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0040	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$69.60	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$618.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0043	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$802.20		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1482, Factura: Varios
0044	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$436.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1482, Factura: Varios
0045	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$59.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1483, Factura: 42095856
0046	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$180.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1484, Factura: 2866
0047	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$99.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1485, Factura: 217485
0048	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$450.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1486, Factura: 414986
0049	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$53.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1487, Factura: 217676
0050	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$425.74		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1489, Factura: M-35051
0051	8250-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$305.70		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1488, Factura: 64662
0052	8250-06-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la	\$4.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1490, Factura: 12794
0053	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	\$152.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1491, Factura: 141088
0054	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$92.48		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1492, Factura: 22450
0055	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$105.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1493, Factura: 12794

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01407 Del 14/08/2017

34000126

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2017 09:11 a.m.
Página | 2

Concepto: Reposicion de caja chica Servicios generales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : **22795**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$94.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1494, Factura: 12832
0057	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$69.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1495, Factura: FE0004890
0058	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$99.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1496, Factura: 10909
0059	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.02		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1497, Factura: F 48873
0060	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1498, Factura: 690EDF
0061	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1499, Factura: BF21B
0062	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$618.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1500, Factura: S/N
0063	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1501, Factura: 14242
0064	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$802.20	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1482, Factura: Varios
0065	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$436.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1482, Factura: Varios
	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$59.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1483, Factura: 42095856
	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$180.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1484, Factura: 2866
0068	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$99.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1485, Factura: 217485
0069	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$450.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1486, Factura: 414986
0070	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$53.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1487, Factura: 217676
0071	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$425.74	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1489, Factura: M-35051
0072	8240-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$305.70	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1488, Factura: 64662
0073	8240-06-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la		\$4.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1490, Factura: 12794
0074	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		\$152.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1491, Factura: 141088
0075	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$92.48	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1492, Factura: 22450
0076	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$105.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1493, Factura: 12794
0077	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$94.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1494, Factura: 12832
0078	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$69.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1495, Factura: FE0004890
0079	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$99.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1496, Factura: 10909
0080	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$69.02	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1497, Factura: F 48873
	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$69.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1498, Factura: 690EDF
0082	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$69.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1499, Factura: BF21B
0083	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$618.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1500, Factura: S/N
0084	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1501, Factura: 14242
0085	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,238.20		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1482, Factura: Varios
0086	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$59.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1483, Factura: 42095856
0087	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$180.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1484, Factura: 2866
0088	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$99.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1485, Factura: 217485
0089	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$450.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1486, Factura: 414986
0090	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$53.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1487, Factura: 217676
0091	5122-2231	Utensilios para el servicio de	\$305.70		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1488, Factura: 64662
0092	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$425.74		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1489, Factura: M-35051
0093	5124-2471	Artículos metálicos para la	\$4.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1490, Factura: 12794
0094	5124-2481	Materiales complementarios	\$152.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1491, Factura: 141088
0095	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$92.48		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1492, Factura: 22450

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01407 Del 14/08/2017

34000127

Fecha y hora de Impresión 16/ago/2017 09:11 a.m.
Página 3

Concepto: Reposicion de caja chica Servicios generales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Folio / Cheque : 22795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$105.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1493, Factura: 12794
0097	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$94.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1494, Factura: 12832
0098	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$69.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1495, Factura: FE0004890
0099	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	\$99.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1496, Factura: 10909
0100	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	\$69.02		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1497, Factura: F 48873
0101	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	\$69.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1498, Factura: 690EDF
0102	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	\$69.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1499, Factura: BF21B
0103	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$618.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1500, Factura: S/N
0104	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1501, Factura: 14242
0105	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		\$1,238.20	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1482, Factura: Varios
0106	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		\$59.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1483, Factura: 42095856
0107	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		\$180.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1484, Factura: 2866
0108	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		\$99.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1485, Factura: 217485
0109	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$450.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1486, Factura: 414986
0110	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		\$53.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1487, Factura: 217676
0111	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$305.70	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1488, Factura: 64662
0112	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		\$425.74	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1489, Factura: M-35051
0113	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		\$4.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1490, Factura: 12794
0114	2112-1-000050	HOME DEPOT MEXICO S DE RL		\$152.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1491, Factura: 141088
0115	2112-1-000441	GRUPO NAPRESA SA DE CV		\$92.48	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1492, Factura: 22450
0116	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		\$105.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1493, Factura: 12794
0117	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		\$94.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1494, Factura: 12832
0118	2112-1-001031	MARCHINA Y COMPAÑIA SA DE		\$69.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1495, Factura: FE0004890
0119	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL		\$99.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1496, Factura: 10909
0120	2112-1-000151	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON		\$69.02	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1497, Factura: F 48873
0121	2112-1-001032	SILVINO VARGAS JIMENEZ		\$69.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1498, Factura: 690EDF
0122	2112-1-001032	SILVINO VARGAS JIMENEZ		\$69.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1499, Factura: BF21B
0123	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		\$618.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1500, Factura: S/N
0124	2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE		\$40.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1501, Factura: 14242
0125	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$802.20		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0126	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$436.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0127	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$59.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0128	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$180.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0129	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$99.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0130	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$450.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0131	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$53.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0132	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$425.74		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0133	8260-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$305.70		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0134	8260-06-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la	\$4.90		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0135	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	\$152.90		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0136	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$92.48		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0137	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$105.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0138	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$94.99		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0139	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$69.60		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0140	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$99.90		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0141	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.02		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0142	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.60		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Elaboró: supervisor

27



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01407 Del 14/08/2017

34000128

Fecha y hora de Impresión 16/ago/2017 09:11 a.m.
Página 4

Concepto: Reposicion de caja chica Servicios generales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Folio / Cheque : 22795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0143	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.60		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0144	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$618.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0145	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0146	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$802.20	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0147	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$436.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0148	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$59.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0149	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$180.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0150	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$99.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0151	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$450.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0152	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$53.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0153	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$425.74	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0154	8250-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$305.70	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0155	8250-06-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la		\$4.90	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0156	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		\$152.90	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0157	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de .		\$92.48	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0158	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$105.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0159	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$94.99	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0160	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$69.60	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0161	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$99.90	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0162	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$69.02	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0163	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$69.60	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0164	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$69.60	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0165	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$618.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0166	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0167	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$802.20		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0168	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$436.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0169	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$59.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0170	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$180.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0171	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$99.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0172	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$450.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0173	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$53.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0174	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$425.74		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0175	8270-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$305.70		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0176	8270-06-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la	\$4.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0177	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	\$152.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0178	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$92.48		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0179	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$105.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0180	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$94.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0181	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$69.60		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0182	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$99.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0183	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.02		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0184	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.60		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0185	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.60		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0186	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$618.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0187	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0188	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$802.20	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0189	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$436.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0190	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$59.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653
0191	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$180.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 653

Elaboró: supervisor

17



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

BANORTE
 34000130

FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

\$ 4,296.63

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

COPIA SIN VALOR

0022795

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

Mendo G. G. G.
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00361510660725100186151659#0022795

VENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1482-1501 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO <i>Rosario Leonor Macra</i>	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22795 14/08/2017 <i>Carmen Paulina Gomez Flores</i>	SUMAS	

34000131



IÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA**

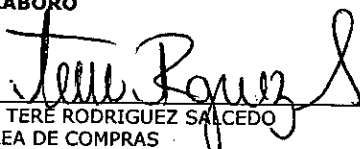
JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN			
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES		2111, 2141, 2214, 2231, 2471, 2481, 2491, 2921, 3551, 3721, 3791	672			
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			
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA 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		10/08/2017				
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO				
INMEDIATO		INMEDIATO				
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	4,296.63	0.00	4,296.63

- 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	4,296.63
IVA	0.00
TOTAL	4,296.63

ELABORÓ


CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 10 de agosto del 2017

34000132

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111			MATERIAL MENOR DE OFICINA		\$ 1,238.20
28/07/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	41947333	5 carpetas de 3 aros de 3" para Presidencia	\$ 367.50	
28/07/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	41947372	5 carpetas de 3 aros de 3" para Presidencia	\$ 434.70	
28/07/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	41941270	1 rollo de cinta para ductos para Comunicación Social	\$ 109.00	
04/08/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	42127087	2 rollos de cinta para ductos para Comunicación Social	\$ 218.00	
09/08/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	42253506	1 rollo de cinta para ductos para Informática	\$ 109.00	
	2141			MATERIAL MENOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		\$ 59.00
03/08/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	42095856	10 DVD para II Visitaduría	\$ 59.00	
	2214			ALIMENTOS		\$ 1,207.74
31/07/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	2866	Fruta para reuniones en Presidencia	\$ 180.00	X
31/07/2017		FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	217485	2 cajas de galleta para servicios de coffe break, comités de entrega y recepción	\$ 99.00	X
02/08/2017		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	414986	6 paquetes de agua embotellada para giras de Presidencia	\$ 450.00	X
02/08/2017		FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	217676	1 frasco de nescafé para Presidencia	\$ 53.00	X
10/08/2017		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	35051	12 Cajas de galletas para stock servs coffe break	\$ 425.74	X
	2231			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		\$ 305.70
10/08/2017		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	64662	3 jarras, 3 toallas para manos y 2 secadores de loza	\$ 305.70	X
	2471			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		\$ 4.90
03/08/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	12794	Clavos para concreto	\$ 4.90	X
	2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS		\$ 152.90
04/08/2017		HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	141088	Plantas de ornato	\$ 152.90	X
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		\$ 292.47
01/08/2017		GRUPO NAPRESA S.A. DE C.V.	22450	Compuesto para resanar los muros en Presidencia	92.48	✓
03/08/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	12794	Compuesto para sellar drenaje de ductos de aire acondicionado en Presidencia	105.00	X
04/08/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	12832	Compuesto para sellar drenaje del baño de la Dirección de Comunicación Social	94.99	X
	2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		\$ 69.60
08/08/2017		MARCHINA Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	4890	1 Jaladera de aluminio para puerta de cristal de la Dirección de Ouejas	69.60	✓
	3551			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS		\$ 308.12
03/08/2017		AutoZone de México, S. de R.L. de C.V.	10909	Compuesto para pulir vehículo JKC-2227	99.90	X
07/08/2017		ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	48873	Estopa para pulir vehículo JKC-2227	69.02	X
02/08/2017		SILVINO VARGAS JIMENEZ	2832	Servicio de vulcanizado vehículo JBM-3478	69.60	X
03/08/2017		SILVINO VARGAS JIMENEZ	2834	Servicio de vulcanizado vehículo JKM-4971	69.60	X
	3721			PASAJES TERRESTRES		\$ 618.00
27/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	109.00	
27/07/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126.00	
28/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	105.00	
31/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	91.00	
01/08/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	61.00	
04/08/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	126.00	
	3791			OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE		\$ 40.00
21/07/2017		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.	14242	Estacionamiento para diligencia en CERESO, vehículo JKC6908	40.00	
					4,296.63	\$ 4,296.63

ELABORO:
Carmen Paula Gómez Flores
Auxiliar Administrativo

REVISÓ:
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZÓ:
Mtro. Paulo Eduardo Corona Peró
Director Administrativo

OC-672

34000133

Guadalajara, Jalisco; a 10 de agosto de 2017
Asunto: Reposición caja chica

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envié 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 \$4,296.63 (Cuatro mil doscientos noventa y seis pesos 63/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE



C.P. Roberto Llamás Macías
Jefe de Servicios Generales

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: Régimen General de Ley Personas Morales

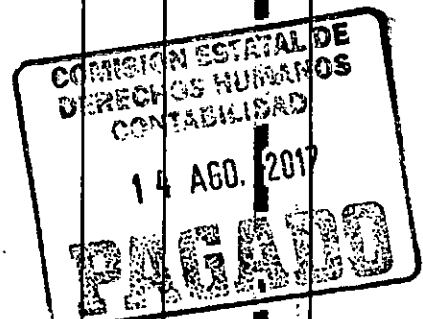
Fecha/Hora.: 28/07/2017 04:31:05 p.m.
 Serie/Folio: POSE/41947333
 Localidad...: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO
 ,GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44140
 Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

211
 34000134

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

ITU	2017072800220012000002428POSA
Sello del SAT	Hku0c4m8XQpKgs04JG2NyxEukp5pDoh7E8cOgNwOs7MjjsOwSQ50Ypd/m4R2SB2TLnrGF8uWk HWKWMUUhZxxSfWQ0ORfyFdBVYiup7gwfaMLNoQ3OKyHqulfbqZJEw6p8eN5mDq0ZgkCRWVG PXRjJJQvHF5JRXZPYQJWBL02bdmmRZIm92P3yKu5MjK+xNqQPAF1y6hndJ2WSnAW83IRN8 wGNEpPc8d70Etyg1dEPwwL4Q/BFbEhsP2vzQVTxawYD08D0XGvUzBtzFy11NJ05VRBhNkxmqQ cv1I5f8Hc6EIZWxRLQ7gPfsGjMhmzYRD0GHCgA==
Folio Fiscal	93394433-FB16-45D6-B14F-E47E90C1FC13
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	28/07/2017 04:30:47 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	25347	CARP 361 O 3 NEGRA	PIEZA	5	63.36	316.80



Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0]93394433-FB16-45D6-B14F-E47E90C1FC13|2017-07-28T16:30:47|P17sRbxVoyJYskZxd5KH2BArpxBjkw8TKueSc09Tq1WWMHYPH+9b+Gel+lpzziN3ENDNALJrMKboeJEpQir7kKOKXvAa2Ghk4+A9qU8SSYzcExsXIYTVBwo+ykI0FxAD4/vs5yGILWRgKFbKhYi9KjJehFUsDjzWvalasDJ1xIASBNmffJS49WY8g3uuqNoCgMoPHKWLfbL68rJDEcgbjWszwVVZ0N2VUq5KNNMKCdZK+DYErsvk6/9kccolMUqDGSgGmLL4a7A3jMuYtqp6YSvxMFWIOuNkGFCuurXuAp/9VWk+Pcg5i5i9So8XxSHFgJBAu3C+SFMA==|000010000405179095|

Sello Digital del Emisor

P17sRbxVoyJYskZxd5KH2BArpxBjkw8TKueSc09Tq1WWMHYPH+9b+Gel+lpzziN3ENDNALJrMKboeJEpQir7kKOKXvAa2Ghk4+A9qU8SSYzcExsXIYTVBwo+ykI0FxAD4/vs5yGILWRgKFbKhYi9KjJehFUsDjzWvalasDJ1xIASBNmffJS49WY8g3uuqNoCgMoPHKWLfbL68rJDEcgbjWszwVVZ0N2VUq5KNNMKCdZK+DYErsvk6/9kccolMUqDGSgGmLL4a7A3jMuYtqp6YSvxMFWIOuNkGFCuurXuAp/9VWk+Pcg5i5i9So8XxSHFgJBAu3C+SFMA==

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		367.50

Subtotal	316.81
IVA 16%	50.69
Total	367.50

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 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."

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 ODM950324VZA
 Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 28/07/2017 04:32:41 p.m.
 Serie/Folio: POSE/41947372
 Localidad...: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO
 ,GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44140.
 Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

2111
 34000135

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1618
 COL. AMERICANA...
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44160
 MEX
 CED930224MP7

ITU	2017072800220012000002428POSA
Sello del SAT	JlIC/5V/foIvRsp3CMUp/MS4mJzT6GF5VXDcuzkPKKAXQwxd5ySzaC87bw0oPWEW1oMoWdw9wg VS/EnD87NA+NEr4BdBXc3SX3LGI7I94qOvuz2hC39NZ5wqJ04sSyDU6Zrs1Hh7EWJLJmCJT NLNLuB+PlpHPV7cb9C7IAxQW64q8zhZpeLTjpQTFpDZ6hye68TOYNTJW19Yqzn8R5a1cJXvgF yFa2TMM2ldSxVkloufwDDZF7GZNLjphYd2OdN026H+pdHYusW5QSTPjZY06GcDwX15SHbW rVOKBTLVnOniY40sYADkXOGz7YdG5r08BXQ==
Folio Fiscal	70B5FAF5-0682-412E-85E9-4B5870B1BDB1
No de Serie del Certificado del GSD	0000100000404317996
Fecha y hora de certificación	28/07/2017 04:32:24 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405178095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No identificado

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	2224	CARP PANORAMICA 362 O 3 NEGRO	PIEZA	3	82.67	248.01
2	25347	CARP 361 O 3 NEGRA	PIEZA	2	63.36	126.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
 14 AGO. 2017
 PAGADO

Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|70B5FAF5-0682-412E-85E9-4B5870B1BDB1|2017-07-28T16:32:24|OyhgRY+MvVlKW+2bIN/T9enB+SdTRf4fnq2Lw0WTizE1SAXIz2bDHSI2J9YvX6Zq5sdXqBz46WLBw0nxOnYcqFW3JQwwhpneUaCvKl7Yc3Vu8B4QubVRK34bG23vU/0kPrQCqQEHaIWMEI+p6cjCYkZ+PgEOuVjcdTcM/poy+ZGPPU6Bw5nSp03dzh2IKhUlloSmcJHIZ5dDE26yiiOleMsS44QSP5d+pf1VWJXfByL501r08YFSQ7QwuaUyoxcG4xJCb/rWVG6NHgdZeSOyRFpu+Xw/kQ+blAe7JCOpUadZE/rJQpaKksXkghRg99EO1cQKPK7IU00s4xDw714K0dw==0000100000405178095||

Sello Digital del Emisor

OyhgRY+MvVlKW+2bIN/T9enB+SdTRf4fnq2Lw0WTizE1SAXIz2bDHSI2J9YvX6Zq5sdXqBz46WLBw0nxOnYcqFW3JQwwhpneUaCvKl7Yc3Vu8B4QubVRK34bG23vU/0kPrQCqQEHaIWMEI+p6cjCYkZ+PgEOuVjcdTcM/poy+ZGPPU6Bw5nSp03dzh2IKhUlloSmcJHIZ5dDE26yiiOleMsS44QSP5d+pf1VWJXfByL501r08YFSQ7QwuaUyoxcG4xJCb/rWVG6NHgdZeSOyRFpu+Xw/kQ+blAe7JCOpUadZE/rJQpaKksXkghRg99EO1cQKPK7IU00s4xDw714K0dw==

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 70/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		434.70

Subtotal	374.74
IVA 16%	59.96
Total	434.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de las 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."



Guadalajara, Jalisco, 28 de julio de 2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por este medio aprovecho para enviarle un cordial saludo y con motivo de la entrega de recepción, le solicito la compra de 10 carpetas negras de tres aros, (como el modelo) requeridas para ordenar documentos del área de Presidencia.

Sin otro particular, agradezco su apoyo

ATENTAMENTE


DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVZREA CIBRIAN.

Recibí
Luz Robles
28/07/17

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
28 JUL 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

34000137

Guadalajara, Jalisco, 28 de julio de 2017
CS/209/17


Maestro Paulo Colunga Peñry
Director de Administración

Por este medio le solicito el reembolso de la compra de una cinta gris, necesaria para el uso del área y en las diversas actividades de la institución.

El monto a cubrir deberá ser de 93.97 pesos más IVA, como se desglosa en la factura adjunta, la cual deberá pagársele a la que suscribe.


Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente



Livier González-Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales

Jo Pe


RECIBIDO
28 JUL 2017
3:00
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
 CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P. 05348
 RFC ODM950324V2A
 Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 28/07/2017 01:33:58 p.m.
 Serie/Folio: POSE/41941270
 Localidad.: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44140
 Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1616
 COL. AMERICANA...
 GUADALAJARA... JALISCO
 C.P. 44180
 MEX
 CED930224MP7

FACTURADO

ITU	2017072800220011000002383POSA
Sello del SAT	MIBBA40DnYh3orVVRVUEEzazZ+25vathDSQkISIBW2etE8rg/5v8N3LJyJBjY1tdHuR1GpVQAKuJmOu9Lb7SdWZSNysR5kuyUOnaVhUTwfyNoj1cpB7dEWFdhdQk6DdydHJwkdQJnz0mE18YboxSAcknBP40GKJfOrebYehUXFygdvDooFMOQWORonQdGvddeajLIACBCpyQ21gFFZ0upwWFWacGvInP7+gC3sSVST+asLKPVI6qZqglVrjQwF1VUtu7s6YehTOr1sTycR4axaLaN6oyXLUtd9ZdeBS2Tef7h9Y1pJv1fkH5wmw6eJpYciUJRElpw==
Folio Fiscal	4A050E40-3F17-4B81-8596-F2E94C2801EB
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	28/07/2017 01:33:58 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	28
Número de Cuenta	5778

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	35657	CINTA PRODUCTOS OD 48x54.86	PIEZA	1	93.97	93.97

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Oficina de Atención al Cliente
 Oficina de Cobranza
 Oficina de Logística
 Oficina de Marketing
 Oficina de Recursos Humanos
 Oficina de Seguridad
 Oficina de Soporte Tecnológico
 Oficina de Supervisión y Control
 Oficina de Trabajo Social
 Oficina de Asesoría Jurídica
 Oficina de Planeación y Desarrollo
 Oficina de Evaluación de Impacto
 Oficina de Transparencia

COMISION ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 CONTABILIDAD
 14 AGO. 2017
PAGADO

Complemento de Certificación Digital del SAT (CD) con el siguiente código de barras: [Barcode]

CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN				Subtotal	93.97
E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA				IVA 16%	15.03
Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe		
Tarjeta debito		000403	109.00		
				Total	109.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 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 sitio de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

RECIBI

\$ 109

04/08/17

34000139

Guadalajara, Jalisco, 4 de agosto de 2017


CS/214/17

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

Ccp. Servicios Generales.

RECIBI
2 ROLLOS
CINTA
JESUS COMS
04/08/17
13:28

RECIBIDO
- 4 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Jo Ro


Office DEPOT

34000140 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: Régimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 04/08/2017 01:11:55 p.m.
 Serie/Folio: POSE/42127087
 Localidad.: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO
 , GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44140
 Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1616
 COL. AMERICANA...
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44160
 MEX
 CED950224MP7

FACTURADO

ITU	2017080400220011000003420POSA
Sello del SAT	lwGY0sQj9Ql0qXDUhP5NfCJd7SEJorNin663ifut06bfoLZ5CKZE0vc8S5z740i9BB0YpBr6sgSqs/ TIEFz+YYqNOvFRELdX7ALDZ1YsUdVnkzTshTKk6VZ8SPbeNcLPxooWpObfrR392mSyw7316+V Py83+F7qCP4bY0U80EtqzsnbsgdNbBagiowLjhmHL9wOL3ODpeTf2D6ZqBwAg5Wpe41sizoGDO UMyYx4s3lcY44PwFpedBn8WzD50KQVSB8OVH+070OcnleZged8+7wweKQSBlyT1ZEh6EZI u6INL8CuCZ2GxVovL+beX50cA==
Folio Fiscal	16BC32AC-9C8D-47EA-9E32-D6C696D1611D
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	04/08/2017 01:11:56 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
CONTADURIA
 14 AGO. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0||168C32AC-9C8D-47EA-9E32-D6C696D1611D|2017-08-04T13:11:56JG902XUt+2S7I0ISb/nUATiHPifeaHm1AewQ4KaKvKQQCyHTTZmmB1SNVlp88gaTM8+71w0x3H8ACnPLV8Xyx+fwoCo/DNAMH0RQQDjzLe4sC+nICWNXly5m0QTC2VNE/zZ6uN5koE2vdxBf0l+qPCkizZYdsByL5J4yXkzud6IXLd+j2CQYN7U1WBRh4Mz0X82d5WngAhRYQEQqAr7dHwEpPUjRqdphkHbQD0iqgovP/p/d0VAygN42mBf7bh+5ZecfVe/rR4dTm/bHuEKBdoqIQJDOtAb1FL6hvnha3OZr8em3pM60MTGUFBFjGg3qw0AMPq2oEDSA==||
 Sello Digital del Emisor
 JG902XUt+2S7I0ISb/nUATiHPifeaHm1AewQ4KaKvKQQCyHTTZmmB1SNVlp88gaTM8+71w0x3H8ACnPLV8Xyx+fwoCo/DNAMH0RQQDjzLe4sC+nICWNXly5m0QTC2VNE/zZ6uN5koE2vdxBf0l+qPCkizZYdsByL5J4yXkzud6IXLd+j2CQYN7U1WBRh4Mz0X82d5WngAhRYQEQqAr7dHwEpPUjRqdphkHbQD0iqgovP/p/d0VAygN42mBf7bh+5ZecfVe/rR4dTm/bHuEKBdoqIQJDOtAb1FL6hvnha3OZr8em3pM60MTGUFBFjGg3qw0AMPq2oEDSA==

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		218.00

Subtotal	187.93
IVA 16%	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

"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."

34000141

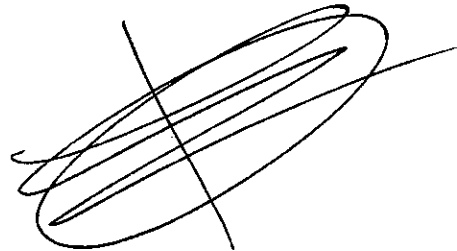
Guadalajara, Jalisco, 07 de agosto de 2017
Informática/187/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, le solicito 1 cinta para ductos debido a que es una herramienta necesaria para poder realizar las labores de esta coordinación en el ejercicio de los soportes tecnológicos.

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

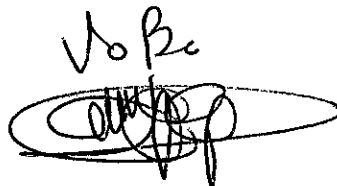
Atentamente



Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECEBIDO
06 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

CC: SERVICIOS GENERALES

Vo Be


RECEBIDO
70140141
-7 AGO. 2017
REGION DE ADMINISTRACION

Recibí un
rollo de cinta
para ductos
08/08/2017

Office DEPOT

34000142

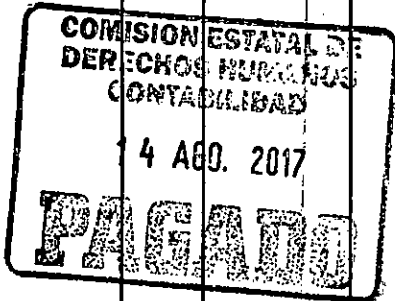
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 JUAN SALVADOR AGRAS 101, COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
 CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P. 05348
 RFC ODM950324V2A
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 09/08/2017 02:50:01 p.m.
 Serie/Folio: POSE/42253506
 Localidad.: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO
 220 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44140
 Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

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

ITU	2017080900220891000003668POSA1
Scilo del SAT	b/dV5Qj8UYKqCMeoQeDxHG49YXSDAhirwaV52Sv5bu5Jbtlgo6Uf14P11V6SGk4OPG5el9DdJ7YvBj7mBULBjllYosAdyWpa9Xp+tmplaMeer81lmyMWP4J8GuYJrBCNpJaN99zgkLDxPoKVAenrPOKzlpX0oO40fxZEIOYzK/Oup2a3q/moCIHYylmj+3X8rfqDqbVN+9HtRRL48qX87Lum+Rh8mKzy6ERgsts19vS2C9gt5GPTVvjgFUOMOI4cg+K5k80HVjy3g+vG9Ypv8EoDcBydvCAR54kzBan28fxVzoxeLcoX6G/SKZot3htRtRgZA==
Folio Fiscal	AEB56050-54E2-464E-A59D-E691F8ACEEB8
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317995
Fecha y hora de certificación	09/08/2017 02:50:01 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	

No.	Skus	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	35657	CINTA P/DUCTOS OD 48x54.86	PIEZA	1.00	93.97	93.97



Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||[1.0]AEB56050-54E2-464E-A59D-E691F8ACEEB8|2017-08-09T14:50:01|p3n6yHbB61TjdyFYRXKHJoiAa12LRra3DC+JR2oa1duPxZTWLaZ8xp479BKhwSVMUqSxShFLj6SSOq409TUGN6L04QquUIGJ5w8Bx/PTI7/CxVx03k+JS09aw2FwoMmg16L3kVDz2KHL0WqSvHWz8XtBNrBEFFVWckpv8Fo+zJvldwwJ9Vmrz4aw3zKg7FVkteM5sbAhp6g6atsDprpeq6pR9788uiwepD/8gtQkycqh1DTJHQJmEG1GaHtyARYvWpTWMLTGOQihjZZqoKIGj|5xbDf08pNOLrJuwj0TfZcCF9gBfARwBA6VUHs3KLBfdgp+vtFJTzYnZw==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

p3n6yHbB61TjdyFYRXKHJoiAa12LRra3DC+JR2oa1duPxZTWLaZ8xp479BKhwSVMUqSxShFLj6SSOq409TUGN6L04QquUIGJ5w8Bx/PTI7/CxVx03k+JS09aw2FwoMmg16L3kVDz2KHL0WqSvHWz8XtBNrBEFFVWckpv8Fo+zJvldwwJ9Vmrz4aw3zKg7FVkteM5sbAhp6g6atsDprpeq6pR9788uiwepD/8gtQkycqh1DTJHQJmEG1GaHtyARYvWpTWMLTGOQihjZZqoKIGj|5xbDf08pNOLrJuwj0TfZcCF9gBfARwBA6VUHs3KLBfdgp+vtFJTzYnZw==

CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	EFFECTIVO		109.00

Subtotal	93.97	93.97
IVA 16%		15.03
Total		109.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agras 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 el recibe la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

34000143

Segunda Visitaduría General
Asunto: Se solicita CD'S

Guadalajara, Jalisco, 02 de Agosto de 2017.

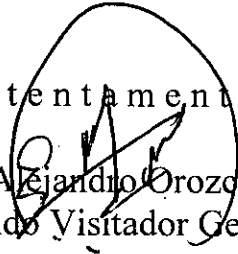
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aunado un cordial saludo, solicito su colaboración, a efecto de que gire las instrucciones pertinentes, para que a esta visitaduría se le proporcionen 10 CD'S y 10 DVD'S. Lo anterior, con el fin de respaldar información de las quejas asignadas.

Sin otro particular me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto


RECEBIDO
- 2 AGO. 2017
E. Orozco
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

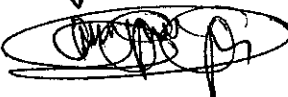
Atentamente


Dr. Cesar Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECEBIDO
Paulina
02 AGO. 2017
14:12
SERVICIOS GENERALES

C.C.P. Servicios Generales

Recibí
13:30 pm
3/agosto/17
Brenda Cesar


VoBo


Office DEPOT

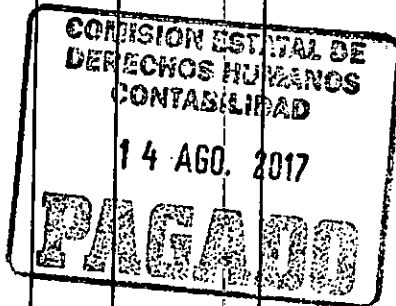
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 JUAN SALVADOR AGRAZ 101. COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
 CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P. 05348
 RFC ODM950324V2A
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 03/08/2017 11:57:47 a.m.
 Serie/Folio: POSE/42095856
 Localidad.: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44140
 Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

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

ITU	2017080300220011000003225POSA
Sello del SAT	r6D4Cn5WJdCKOy8Z4Xooqg1NpZpiHwUfSfBjFK4JLzZoS0Um4zlee+8UKpithQPRy3zmaTAJ GF0TweHnF9IyaRgDibivVUrEXGkG8MJUGSVYbOO+4XU8bXgfnIiilVqEC00+LcGUzkUSyym743 GZUJ7FYs1dmTGEaF2+pGbQmJS807gDDFr8N88U16VOEYVWSV+ICD2sTVS8NCA7CoeZ7Pll HMFw7OckdtVKDQzzhW8TD3iQbdOFwmNaM+F2Xv57M6irk3wTGAH7EOy6W3UbKG4MwMNOP 17NeUgDE3IRYTinencYRZufj0SHCdgm5PQnozlg==
Folio Fiscal	4FACB124-6431-4F9A-957E-61E17C5BCD21
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317896
Fecha y hora de certificación	03/08/2017 11:57:23 a.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405178085
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	48957	DVD-R VERBATIM BULK 4.7GB 10PK	PIEZA	1	50.88	50.88



Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4FACB124-6431-4F9A-957E-61E17C5BCD21|2017-08-03T11:57:23|meDwGvK1R2GniBSN6umTXWcTYp0xg459sqIT4Vgy7G6uXyrXo+w+ZO5Fgcq9o0p4cXcTgCbnVxzXuzDKzWdRiO54b04D37H1SOwMMJAYL3m4q1h3CNcDVS9mvpXX0/GGNCTUitQFzYs1ShaoPmn91y6GHbuAIE8rPa2OEE6GmVW2dVubt7niYF1/QUfL3qef6AAQXuggkgRPiI2VxLQ0QyJNII6QBsMxHk2M+TBDgJF0LEkaYe2vhdoSD0a/o8boQol5ky5ym7ONnyYM1IzOOhA9Uml/qwMGz0FOCR4MpvCRIXPEYClrxmQqUmFDAHfm241KVQMGGYqL3ry15NFig=||00001000000405178085||

Sello Digital del Emisor

meDwGvK1R2GniBSN6umTXWcTYp0xg459sqIT4Vgy7G6uXyrXo+w+ZO5Fgcq9o0p4cXcTgCbnVxzXuzDKzWdRiO54b04D37H1SOwMMJAYL3m4q1h3CNcDVS9mvpXX0/GGNCTUitQFzYs1ShaoPmn91y6GHbuAIE8rPa2OEE6GmVW2dVubt7niYF1/QUfL3qef6AAQXuggkgRPiI2VxLQ0QyJNII6QBsMxHk2M+TBDgJF0LEkaYe2vhdoSD0a/o8boQol5ky5ym7ONnyYM1IzOOhA9Uml/qwMGz0FOCR4MpvCRIXPEYClrxmQqUmFDAHfm241KVQMGGYqL3ry15NFig==

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		59.00

Subtotal 60.88
 IVA 16% 8.14

Total 59.00

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 empara esta factura acepta esta condición.

Guadalajara, Jalisco, 31 de julio de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área

1 Surtido de Fruta:

- 4 piezas de manzana
- 1 Kg. Naranjas
- 2 Mangos grandes o
- 1 Papaya
- 1 melon

Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente


DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías

Jefe de Servicios Generales

*Recibido
Luz Robles S.
31/07/17.*

RECIBIDO
11 AGO. 2017

FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE
ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO.,
MEXICO.

2214
34000146

Factura

Fecha | 2017-07-31T21:45:07
Folio | 2866
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: 2017-07-31T23:52:34
Folio Fiscal SAT: 1CBAC81A-7A0C-448D-B7E6-C09EA9D48033
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	180.00	180.00

CANTIDAD EN LETRA: Ciento Ochenta Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibición
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$180.00
IVA Traslado (0%)	\$0.00
Total	\$180.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

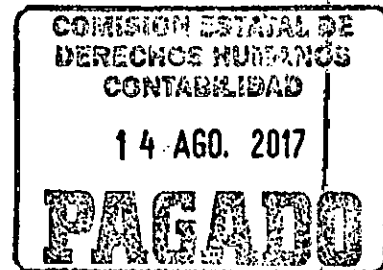
||1.0|1CBAC81A-7A0C-448D-B7E6-C09EA9D48033|2017-07-31T23:52:34|ZRHwM7jH37ibuQITGfbn6uC3EpNDL9EjnQdUv3/SzzZHCrylplFvXQjysaxEPleVIZkE2LyCwk5X7ZT+SRyI65TxkrB65HDqv67WeSAGw50eR+IPQpP8x57C7wkZRg76kRhW8PyJTQhpZPobmp1chjbx6TTjQz4=[00001000000403442064]|

Sello Digital del CFDI

ZRHwM7jH37ibuQITGfbn6uC3EpNDL9EjnQdUv3/SzzZHCrylplFvXQjysaxEPleVIZkE2LyCwk5X7ZT+SRyI65TxkrB65HDqv67WeSAGw50eR+IPQpP8x57C7wkZRg76kRhW8PyJTQhpZPobmp1chjbx6TTjQz4=

Sello SAT

mAObu2821qDXOXFTDNeUBcJpQxVEBxncGlgXRt0Kd+ww+VikjYSc05U0CP+PqgxHwaOOb+HkVhAZG06MXB/mUy67zr8gdzj1ZgcG6GIACFIM43HdvkZjBayIEurXjUNaFWw80gLEGA82XNatiABzpkDyEAmYdrf+thwRh9RqkX1NPxcqG7k+gnJIAIZeIFpRZ53ShvbkCJ/XxSQL4/1lrDaGcHKMw71SwUJ9wZHoOyXF/4hd0S5bgJfSWmKcnyIMQxynR14h4QAxDt+Jc7V6cFN06jO6aFBUkADE+brHvMUFNNMH5Mwev5lmwShGwgRaqYo2B9IA=



34000147

Guadalajara, Jalisco; a 27 de julio 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 dos cajas de galletas, para los servicios de coffe break que serán instalados en el auditorio del segundo piso con motivo del proceso de entrega-recepción.

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

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2214
34000148



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: 217485
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000404829139	
FECHA	
2017-07-31T10:20:02	
CONDICIONES	
PLAZO: 0	VENCE: 31/07/2017

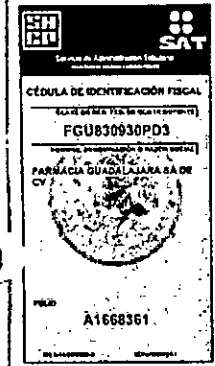
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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
	GALLETAS SURTIDO RICO 522G GAMES	PZ	1	\$ 49.50	\$ 49.50
	GALLETAS SURTIDO RICO 522G GAMES	PZ	1	\$ 49.50	\$ 49.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 AGO. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA	NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$ 99.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		DESCUENTO	\$ 0.00
		IVA 0.00%	\$ 0.00
		TOTAL FACTURA	\$ 99.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 31 DE JULIO DE 2017 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 99.00 (NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 31 DE JULIO DE 2017



SELLO DIGITAL
dZeJ0Ykytgb0LcpvTYhQ2mQ518K7eUtaV4GEDOUyqctyWQd0Z7GgWJQPcp3bAIsZaIUADAPDop2FsmiVv+LvDe8pOcmK0iVhYz8XD1n+AgsCPiGJXOKshJh8B4SNQSR1gldJ7He1OKDmE2JNQHgSmwzF6uBn1vgUSHEZLQZ+PcYWh8KQOKV4kgFDEURxGbpPJSOOkmSFqS5288vZw1P2Mn2uW3uqR8GipowzWMSIDQq6b7w69jdoLILF5r6QD0cSmUIGsczXoZjRKEIC13SRouDwF6lqalE2700HEKDG21IQ==

CADENA ORIGINAL
[13.2|2017-07-31T10:20:02|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PLAZO 30 DIA(S)|99.00|0.00|99.00|01|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|GALLETAS SURTIDO RICO 522G GAMES|49.50|49.50|1.000|PZ|GALLETAS SURTIDO RICO 522G GAMES|49.50|49.50|1.000|IVA|0.00|0.00|0.00]

DATOS DEL TIMBRE
selloCFD: dZeJ0Ykytgb0LcpvTYhQ2mQ518K7eUtaV4GEDOUyqctyWQd0Z7GgWJQPcp3bAIsZaIUADAPDop2FsmiVv+LvDe8pOcmK0iVhYz8XD1n+AgsCPiGJXOKshJh8B4SNQSR1gldJ7He1OKDmE2JNQHgSmwzF6uBn1vgUSHEZLQZ+PcYWh8KQOKV4kgFDEURxGbpPJSOOkmSFqS5288vZw1P2Mn2uW3uqR8GipowzWMSIDQq6b7w69jdoLILF5r6QD0cSmUIGsczXoZjRKEIC13SRouDwF6lqalE2700HEKDG21IQ==
FechaTimbrado: 2017-07-31T10:20:03
UUID (Folio Fiscal): 426858CC-4A68-4850-677A-7EAE8E3F37DC
noCertificadoSAT: 00001000000406607284
selloSAT: XNpzM69LuGMSqkxgucp70Jh5q38UJ7+zwY0zWJYF+HvX7re0p+qAxBIARIEo55tc2xdtb7PR2wX98gbYy4Nzz6PaZ8r2ZLZ+VZpT1gS2R8rRHEpe25gk5j88b00bMEPy0vaz+SctoTszuKP0gUleoPa0WROcR8hezAQodHqpnobKBR00jGHZ5WWMR/RV5S2z2hOw8HxteZ3U43XUUsFq7ofhSLZTRmFDNaLUvCtG0eeMFHyDBoPPGhbresYb1e3TAzsdPvrvbmFroHPhisEY7784WVdsQ9D0cbuqz3+qKJ0aTzyNdlw==



Guadalajara, Jalisco, 02 de agosto de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffee break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

- 3 paquetes grandes de botellas de agua
- 1 frasco de Nescafé
- 1 Kg. De Azúcar
- 4 servilletas de tela
- 3 cajas de galletas integrales como el modelo.

RECIBIDO
/ 4 AGO. 2017
FIRMA *Tanya* 10:15 am
ALMACEN DE LA CEDHJ

Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente

[Signature]
Maestra Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaria Particular del Presidente

RECIBIDO
9:40 AM
- 4 AGO. 2017
[Signature]
DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías

Jefe de Servicios Generales

[Signature]
[Signature]



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
AV VALLARTA 5455
FRACC LA ESTANCIA
JALISCO
MEXICO C.P. 45030
RAFAEL SANCIO Y CLEMENTE
OROZCO

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

34008750

FECHA	FACTURA
02 de Agosto del 2017 09:32:49	ICABY414986
FOLIO FISCAL	
3CFEBE31-7F12-4FDA-A958-9C10D14F718A	

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
7874203783	6.00	MM 40/500 ML AGUA TICKET No: 565390609110982422723 Esta Factura sustituye al folio ICABY414983 de fecha 02/08/2017 Nota de crédito ICABY19983	PIEZA	\$76.72	\$460.32

TOTAL CON LETRA

(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$460.32
DESCUENTO	-\$10.32
IVA 0.00%	\$0.00
TOTAL	\$450.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3CFEBE31-7F12-4FDA-A958-9C10D14F718A|2017-08-02T09:32:26|s+aBAxuoIqjSNH5/7muD5XxCPOdAkWYsKECYkoUA9zYsaDKSH9Q2M//q8VNq3XpXkdD7J9cxeSL9wEHIBzw3iUSQTSoDUk76Gp2QDLP2gprtENKC2oTg06KiBDKJlaBalkoYqGZ+a757pH3e2+2y2kI38Cb6E9LqMbQdoqlcTTWsh2hLwCMqc8fooO7D7rAoqnRhRrdecmHjMT7Dj2lxKmX4H+xU++m6D7awLCCRR5/+z7uRDOZSui46s8JThbGnhNh55ex+lxPS2Rc4+jnFh+RrOnrCiGspYHRPWwVZ6i8iWqpJjgNcE05XWxITB8fid8DelYzErJJ23SPL7w==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

s+aBAxuoIqjSNH5/7muD5XxCPOdAkWYsKECYkoUA9zYsaDKSH9Q2M//q8VNq3XpXkdD7J9cxeSL9wEHIBzw3iUSQTSoDUk76Gp2QDLP2gprtENKC2oTg06KiBDKJlaBalkoYqGZ+a757pH3e2+2y2kI38Cb6E9LqMbQdoqlcTTWsh2hLwCMqc8fooO7D7rAoqnRhRrdecmHjMT7Dj2lxKmX4H+xU++m6D7awLCCRR5/+z7uRDOZSui46s8JThbGnhNh55ex+lxPS2Rc4+jnFh+RrOatCtGspYHRPWwVZ6i8iWqpJjgNcE05XWxITB8fid8DelYzErJJ23SPL7w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GfHAACXP7J2qXHaAwMozVuDbIXnaTdKtuWEW5pckrKqYbhuLbcqfdBXn8PDLlo7JN4L7JVXyJX7cbsHSbxRjYUyh6SwWG6im6jd0S+5dHJe/LANcN8y8qTAYKRvTL7W8ZpxCUxrNh/MO+XocBmP+zxNNIO/jldOXsmT6MXmVYrJMB8+uqcdlNFufy6D4bPAm8GSZm9H8bxg4UTzzTNiib4oEZdAXKPKD7NmWDF4Nr3F178jg9r+|PC38feyJ36dwaV+trksWxCEkathoGSmbDb8j/bZgmugiU8/VfPI0h+sjwxDiVcbwelliFevljkP6saHlvNRhX5jZQE9LGFJg==



Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 02 de Agosto del 2017 09:32:49
Fecha y hora de certificación: 02 de Agosto del 2017 09:32:26
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
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: \$100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

14-AGO. 2017

PAGADO

34000151 2214



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

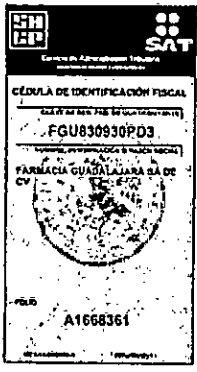
FACTURA	
SERIE: AAD	FOLIO: 217676
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000404829139	
FECHA	
2017-08-02T08:51:24	
CONDICIONES	
PLAZO: 0	VENCE: 02/08/2017

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
	NESCAFE CLASICO 120GR NESTLE	PZ	1	\$ 53.20	\$ 53.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 AGO. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$ 53.20
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	DESCUENTO	\$ 0.20
	IVA 0.00%	\$ 0.00
	TOTAL FACTURA	\$ 53.00




DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2017 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 53.00 (CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 02 DE AGOSTO DE 2017

ACEPTO



SELLO DIGITAL
nRjYwZVwV3JoaT3nmpzHSXJ2TLbud++\$51gp4C5ywZ7HaHL5zyUEuvq4D2GzCDeY1r04MRqVobh8ao0KR7Q41PcUeHR10dCmb4uK8hUCFMQSMZ598zdtUYTmdMeqznPwSP
+SwRVRDzLJfS8M3J0wPLRUjAANVPhL8H78UprRwvbr76GvmlYbEU4dTYaDBPAw874SJUKJ
wB4qEEq3e8b5r22wdTT25qZH3g3AZDdJLQpJgrzy2eawFpKCoOBdXumdbnHFKDH7KMPQqsGQNWAyymMSwAOyI7aoG8uAsQkQMcu6BVYJo5nbICWtqCAA==

CADENA ORIGINAL
[13.2]2017-08-02T08:51:24[ingreso]PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION[PLAZO 30 DIA(S)]53.20[0]1[GUADALAJARA, JAL, MEXICO]No identificado[FGU830930PD3]FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON[261]VILLASENOR[GUADALAJARA]GUADALAJARA[JAL,MEXICO]44600[AV. AMERICAS]2[LADRON DE GUEVARA]GUADALAJARA[GUADALAJARA][JAL,MEXICO]44600[REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES] CED930224MP7[COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS]PEDRO MORENO[1616]AMERICANA[GUADALAJARA]GUADALAJARA[JAL,MEXICO]44160[1.000]PZ[NESCAFE CLASICO 120GR NESTLE][53.20][53.20][VA]0.00[0.00]

DATOS DEL TIMBRE
selloCFD: nRjYwZVwV3JoaT3nmpzHSXJ2TLbud++\$51gp4C5ywZ7HaHL5zyUEuvq4D2GzCDeY1r04MRqVobh8ao0KR7Q41PcUeHR10dCmb4uK8hUCFMQSMZ598zdtUYTmdMeqznPwSP
+SwRVRDzLJfS8M3J0wPLRUjAANVPhL8H78UprRwvbr76GvmlYbEU4dTYaDBPAw874SJUKJ
wB4qEEq3e8b5r22wdTT25qZH3g3AZDdJLQpJgrzy2eawFpKCoOBdXumdbnHFKDH7KMPQqsGQNWAyymMSwAOyI7aoG8uAsQkQMcu6BVYJo5nbICWtqCAA==
FechaTimbre: 2017-08-02T08:51:26
UUID (Folio Fiscal): 12D6D6E4-0F2C-416F-A4E8-D3A327189EF4
noCertificadoSAT: 00001000000405607284
selloSAT: ezz5yEdo1w+qDSrJA+HoOh43z4b41cbgY9Pyuysj8bSeNicz6kFNKS83WFRwFYUCV/FYEIGloaDzr1T0FmGhp2gD1od345q9n8wB8MA353z62rJdCuY3e0V8Y3s3a3pX
+GggstDcOg17zPD1QzT6fK2d19v10h8zLFLUAPJg3+Ydb8BvCSpzyWwhA==



Guadalajara, Jalisco, 08 de agosto de 2017
Presidencia

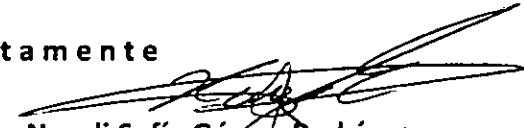
MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

- 4 cajas de galletas, suavicremas, polvorón, emperador y canelitas.
- 2 paquetes de Tes Tisana frutos rojos
- 1 Kg. De Café
- [3 jarras de cristal]
- [2 secadores de loza]
- [3 toallas para manos]
- 1 Surtido de Fruta
 - 2 papayas
 - 10 piezas de manzanas
 - 2 melones
 - 1 ½ Naranjas
 - 1 Kg. De guayaba
 - 1 Kg. De Uva
 - ½ de limones.
 - 1 Panela
 - 2 Queso Manchego

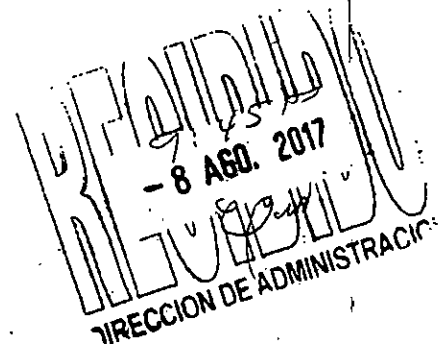
Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente


Maestra Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular del Presidente

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías


Jefe de Servicios Generales



34000153



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
10 de Agosto del 2017 12:55:22	IBAAI64662
FOLIO FISCAL	
BD627312-5051-45A5-85DF-14E699C88331	

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
7506265217020	1.00	JARRA VIDRIO	PIEZA	\$46.55	\$46.55
7506265217020	1.00	JARRA VIDRIO	PIEZA	\$46.55	\$46.55
7506265217020	1.00	JARRA VIDRIO	PIEZA	\$46.55	\$46.55
87631138790	1.00	TOALLA PULLM	PIEZA	\$32.67	\$32.67
648899013690	1.00	TOALLA PULL	PIEZA	\$32.67	\$32.67
1138790	1.00	TOALLA PULLM	PIEZA	\$32.67	\$32.67
501897772550	1.00	TRAPO COCINA	PIEZA	\$12.93	\$12.93
7501897772550	1.00	TRAPO COCINA	PIEZA	\$12.93	\$12.93

TICKET No: 619897380847519718729

TOTAL CON LETRA

(TRESCIENTOS CINCO PESOS 70/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$263.52
IVA 16.00%	\$42.18
TOTAL	\$305.70

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BD627312-5051-45A5-85DF-14E699C88331|2017-08-10T12:55:21|Q19qj4bVlsZ7KQauv8Od9FMZXUDc5jqX8Ey/dL/gu8g8Gb99JbBS37CQHUTTDkdoLFgS6lCW0ssjlqLxU8INd1XwAY51gFVVInA9090Mj2ssZslpgju3F0yEBO2o+DuiP6mNV8uc+HUv+uTuUdIuNE7WiXgBxKSQ3eAsGYn292rB5AMXjbnNuKoPCHHjPEZ2c/TDeT3J8k1hb4yCbsjQvjT9gmAd/B9qN3ppbjznQuxCJZQ6G2AJ7wUqgvbuUMqotpFU+UitKpkuA2D+uV43Z9fnq5hS41efHJUgHTwb/BuX4gGeWqYDK48cHDSyIE/4045OcmxKKeUIUDSTDetDA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Q19qj4bVlsZ7KQauv8Od9FMZXUDc5jqX8Ey/dL/gu8g8Gb99JbBS37CQHUTTDkdoLFgS6lCW0ssjlqLxU8INd1XwAY51gFVVInA9090Mj2ssZslpgju3F0yEBO2o+DuiP6mNV8uc+HUv+uTuUdIuNE7WiXgBxKSQ3eAsGYn292rB5AMXjbnNuKoPCHHjPEZ2c/TDeT3J8k1hb4yCbsjQvjT9gmAd/B9qN3ppbjznQuxCJZQ6G2AJ7wUqgvbuUMqotpFU+UitKpkuA2D+uV43Z9fnq5hS41efHJUgHTwb/BuX4gGeWqYDK48cHDSyIE/4045OcmxKKeUIUDSTDetDA==

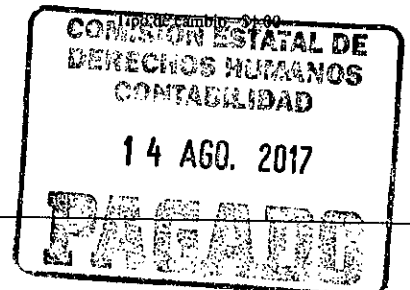
SELLO DIGITAL DEL SAT

SSaauqkAVZLRtNqgAgXjbOG4oI2FczsE8Wa4grC5DgKGZsoFhEF62r6ZjCSxLWnfq8fC1TTHv8uhqclGf6SrJ5hmgT/+cT8LuczhISiM24jLHsfjXaYDTyvGo9NXi82DFY51qloofOwl8uQ69LdzNzSsrGSu38ezS1+GOgFa+IRJbd5alUp18RD7W42/xjKL999EyIRRH7lg7x6aAZuax+HQkt5ZnwVAEFk3YKk5ZMMFUDYVf+dgot0JNJjxV9EufucD4O4+LlAjCbLh5a7z4vrcTpkW0DFn8VERvneUL00WDXJ3ExYY/dFXRGYOCghVZ7Kvgz+OE6X5qA9Sdw==



Lugar, fecha y hora de emisión: TLAQUEPAQUE, JALISCO a 10 de Agosto del 2017 12:55:22
 Fecha y hora de certificación: 10 de Agosto del 2017 12:55:21
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
 Método de pago: 04
 Número de cuenta: 8464
 Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN



34009154

Guadalajara, Jalisco; a 10 de agosto 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 12 cajas de galletas para existencia en almacén y atender servicios de coffee break.

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

DOMICILIO FISCAL PICO DE TOLIMA 29 JARDINES EN LA MONTAÑA 14210., TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO RFC ISA850810229

EXPEDIDO EN NUEZ 2140 JARDINES DE LA CRUZ 44950., GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO



Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

Table with columns: CUID Factura (28537085-b304-44b4-8e98-8376c9b6c3b0), Certificado SAT (00001000000405999912), Folio Interno (M-35051)

Table with columns: Cuenta De Pago, Método De Pago (01 - EFECTIVO), Lugar De Expedición (Guadalajara, Jalisco), Moneda (MXN), Tipo Cambio (1.00), Fecha Timbrado (2017-08-10T14:54:58), Teléfono, Pedido, Embarque, Zona, Plazo, Clave Cliente, Fecha Emisión, Certificado del Emisor (00001000000404399033)

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Valor Unitario, IVA, IEPS, Precio con Impuestos, Importe sin Impuestos. Item: PZA.GAMESA SURTIDO RICO 001/516 GRS, Cantidad 12, Valor \$35.48, IVA 0.00%, IEPS 8.00%, Precio con Impuestos \$35.48, Importe sin Impuestos \$425.74

EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. Subtotal \$425.74, IVA 0.00% \$0.00, Total \$425.74. Includes QR code and stamp: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 ABO. 2017

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT. [1.0j28831085-b304-44b4-8e98-8376c9b6c3b0]2017-08-10T14:54:58jXeP169iHtunWU1HWbInGC0qo2/xD4#5qZWFb6suwDGGQeYf7b19kem3yqxXaph2Nhr1i6rwR8Y0HYJMO14DIRWkQGEZnJ0jsU40P8U7v61jqKfCkRWnSxXz899ULw02s3LE+X9pBBvM5VjAgX9MP0hxP7ZV2YTTXymA8aHrv6v4YMOwRZYAcILbLY8Vu2R2CJ4ACcbNwP1VL0410NmMS5NeBOMA1efrLwnEcFgW0LP4KEPBkIHnyDlqgwBaziU0nyP1U0ybZniD0LFE5Nw3MAA+8qkIO3E97BxhpTix5L NppVEL8lqwKgdV+miDrbmVnCMVWbmvsw== [00001000000405999912]

Sello Digital del SAT. XeP169iHtunWU1HWbInGC0qo2/xD4#5qZWFb6suwDGGQeYf7b19kem3yqxXaph2Nhr1i6rwR8Y0HYJMO14DIRWkQGEZnJ0jsU40P8U7v61jqKfCkRWnSxXz899ULw02s3LE+X9pBBvM5VjAgX9MP0hxP7ZV2YTTXymA8aHrv6v4YMOwRZYAcILbLY8Vu2R2CJ4ACcbNwP1VL0410NmMS5NeBOMA1efrLwnEcFgW0LP4KEPBkIHnyDlqgwBaziU0nyP1U0ybZniD0LFE5Nw3MAA+8qkIO3E97BxhpTix5L NppVEL8lqwKgdV+miDrbmVnCMVWbmvsw==

Sello Digital CFDI. FOalpBsB3jZJ+JAvS89iHT7KX4IKxdifhKeP9s3OHAPZwysOQu1JZH1GhH4RTGptlfJSES217SZEVKkcGH0ID1Tw8vjr4ldli/xq8E4VHJandBDg9Z659V2uEYjsrjUTARbEVX7NP4pb4nJazPctpl8x3JFSELvqY1SoeY43HHRo85FWtagWOHIGWGCb0W5A11nTdBMhK65U37L28Vv+enXZPRv+9tPnqh05OQ4RzbOMSmmrVKIAPH2Wp7G8To7yxt5h2Zr3ZnB5Q242uOGyNxlzrFy5r2o0bnO8M18JekSQI8S9hOncAJDozE2OyshGuTwQ==

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 (\$425.74) (Cuatrocientos Veinticinco Pesos (74/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción: 10/08/2017 02:53:25 p.m.

Table with columns: Nombre y Firma, Firma, Favor de revisar su mercancía antes de recibirla. Recibida la mercancía no se admiten reclamaciones. El pago se realizará 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 Sahuayomania es necesario: pagos oportunos y adquirir marcas participantes.

Guadalajara, Jalisco; a 7 de agosto 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 diversas plantas de ornato que serán colocadas en las jardineras del área de estacionamiento sobre la calle Morelos de esta institución.

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

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34000152471



GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal

9335A974-C51E-4217-B936-000C855CECC1

No de Serie del SCD del Emisor:

00001000000301878611

Fecha y hora de Emisión:

03-08-2017 10:35:50

Fecha y hora de Certificación:

8/3/2017 10:37:27 AM

Tipo de CDFDI:

FACTURA

Regimen General de Ley Personas Morales

No. Factura: 12794 Tipo Factura: MI

RECEPTOR	DOMICILIO DE ENTREGA	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO Mexico C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL:3338275951 , 3313776163 GFC080612KG3

ORDEN DE COMPRA	NO. CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	41995	Contado		VM 2267785

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA

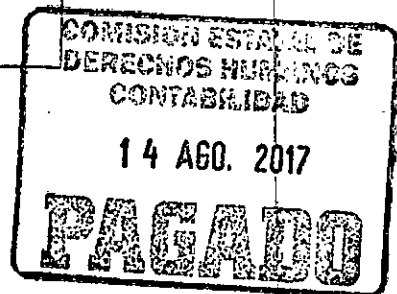
INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriactalzada.com
SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0.1	CJ	C5003435	CLAVO PCONCRETO GALV 2TOOTC0943	\$42.24	\$4.22
1	PZ	9193780	SIKAFLEX GRIS PROF 300ML9193780	\$90.52	\$90.52

Importe con letra: (CIENTO NUEVE PESOS CON 90/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL \$94.74
IVA 16% \$15.16
TOTAL \$109.90



Sello digital del Emisor

IOrk5RLNPs8p/qcFiMmY9hyBpsCCTcyAgxGddTCIDWFCzlaz9K3GTqT1IG9HH4AAZ8t6KVSzIgsH5jNOd69BpKOT5U0pr5Er59V1vxSWHk0d8zcHhN8Yk6cPzxmmlahOBU8sxod1QL23FnZmKPdJPXQ7jB4+Pq1Z1Ad4DiPfw=

Sello digital del SAT

P09FZwwg1GriybUM9IMbFADaUHjJfDY2r+qCYyF+rN0+4NIPWw9MPkqYcSmVPAy3Cdx5xTBVj+1WmM3UfcoQ6dsLUM3Tx1cYdoatYSaGhf4afGyebMtz21EflNAjFmuqQpzaM3Q0LEjAtHlsu34dlwmik7//6jzySVnbk=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|9335A974-C51E-4217-B936-000C855CECC1|8/3/2017 10:37:27 AM|IOrk5RLNPs8p/qcFiMmY9hyBpsCCTcyAgxGddTCIDWFCzlaz9K3GTqT1IG9HH4AAZ8t6KVSzIgsH5jNOd69BpKOT5U0pr5Er59V1vxSWHk0d8zcHhN8Yk6cPzxmmlahOBU8sxod1QL23FnZmKPdJPXQ7jB4+Pq1Z1Ad4DiPfw=|00001000000301751173||



Moneda: MXP

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

34000158 2481



HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

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

NOTA DE CREDITO

Serie y Folio

IHGBGN 141088

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000406525772

Lugar, fecha y hora de emisión

TLAQUEPAQUE, JALISCO
 2017/08/07T09:32:53

Folio Fiscal

B2BD1CF3-8045-6425-30FC-BA3D54F10AE9

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:

2017-08-07T10:47:38

Cliente

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

Sucursal

THD-8727 GUADALAJARA
 AVENIDA CAMINO AL ITESO 8952
 SANTA MARIA C.P 45080
 TLAQUEPAQUE JALISCO
 TEL.:(33) 3884 8000
 08/06/17, Reg:8727, Tran:07007, Caja: 003

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
398244	1	PIEZA	SEMILLA ZINNIA 109	\$14.90	\$14.90
335365	1	PIEZA	PLANTA CRISANTEMO 5	\$24.00	\$24.00
214090	2	PIEZA	PLANTA LILI HOLANDESA 6	\$10.00	\$20.00
335365	1	PIEZA	PLANTA CRISANTEMO 5	\$24.00	\$24.00
595077	2	PIEZA	PLANTA KALANCHOE 6	\$30.00	\$60.00
222626	1	PIEZA	PLANTA DALHIA 6	\$10.00	\$10.00
Método de Pago: 01-Efectivo					
DE LA FACTURA: IHGBGE 451521					
TOTAL CON LETRA (CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)				Subtotal	\$152.80
				IVA(16%)	0.00
				Total	\$152.80

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B2BD1CF3-8045-6425-30FC-BA3D54F10AE9|2017-08-07T10:47:38|oc2g+EvkqTv88IEW/W7pQnMsk1mxOpZfF1muYnFYbbKuTctmP8Tco6/Af63WpAfcc/OD6f/2qP/GgVEdeevaybwzRdYBVXmYsTfR7F2g7SW2vYTGnRpbhFzSfJ5iR3jz5PCZPBambKmQrEU2nnOM/hX1TFGIq7+S0QZ2h9zhoKAH4cdqOvQZUzCQETrOmZzau2n33NOYvzQrDtArWFHmTNvI7PmCsaBySkxGuaffPqeEd94+jOS7oS0/CyqTHhY4wazNA49Zqc/nkgSjHghVLqgm1+d2ms8iQ+jRgoE1EU2MqGe7Es/2tOB9dMqChE63Iu6M1ZzpCap7ZYLOW==|00001000000402636111|

Sello Digital del Emisor

c2g+EvkqTv88IEW/W7pQnMsk1mxOpZfF1muYnFYbbKuTctmP8Tco6/Af63WpAfcc/OD6f/2qP/GgVEdeevaybwzRdYBVXmYsTfR7F2g7SW2vYTGnRpbhFzSfJ5iR3jz5PCZPBambKmQrEU2nnOM/hX1TFGIq7+S0QZ2h9zhoKAH4cdqOvQZUzCQETrOmZzau2n33NOYvzQrDtArWFHmTNvI7PmCsaBySkxGuaffPqeEd94+jOS7oS0/CyqTHhY4wazNA49Zqc/nkgSjHghVLqgm1+d2ms8iQ+jRgoE1EU2MqGe7Es/2tOB9dMqChE63Iu6M1ZzpCap7ZYLOW==

Sello Digital del SAT

AxatqT1xOmH5A9ov/CaCkQ/eh8Ix6XhPRGcCzjzF15a2U3DM/wyRPbcLUsZ63sNEDmWbx+cJoSRF731OzV509uq/1eeWehnMtPpg318XERg1AVxH9aJxouJShynkuDRTel3HBG14vkOnPo3DO15mqYyQ9VooZzuw2D7dP2jXbSALMsGMwGQs0fT9CBHQ7b0EYxFty+1mTqZ0Bn4v1k0M1BDCPwnviAmgs8USgrYHOFf9A1QOEtwhq9bctfXzi+X158vvtZC7/MilQqrRc3SPW62AUhovKFLzZXiiK+6sL435SE+JoXC8hhJVXJhbbHh10Coic8OS882wIG5Q==



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
 14 AGO. 2017
PAGADO

34000159


Guadalajara, Jalisco; a 1 de agosto 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 compuesto para resanar paredes del sexto piso.

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

Atentamente.



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34000160 2491



WASHINGTON
AV. CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 1784
MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO. C.P.44190
Tel:3336155174 Fax:3336155174

GRUPO NAPRESA S.A. DE C.V.
Av. Lázaro Cárdenas 4135 A y B. Col. Jardines de San Ignacio.
Zapopan, Jalisco. C.P.45040
Tel:(33)38803838 Fax: (33)38803839
Email: tablaroca@napresa.com.mx y prefabricados@napresa.com.mx
R.F.C. GNA-940328-AV5
Regimen General de Ley Persona Moral

ALMACEN REMISIONES WASHINGTON

Table with 2 columns: No de Certificado (00001000000404198832) and FACTURA No. (FDWS22450)

Table with 2 columns: Cliente (COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (C026515)), Domicilio (PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, C.P. 44160), Entregado, Pedido por

Table with 2 columns: R.F.C. Cliente (CED930224MP7) and R.F.C. Emisor (WS21840), Nombre (JUAN PABLO BERNAL (AGPL-086)) and Cuenta (CONTADO)

Main table with columns: Clave, Descripción material, Cantidad, Unid., P.U., Importe. Row 1: RED06, COMPUESTO P/JUNTAS REDIMIX 6 KG, 1.00 CUB, 0, \$79.72, \$79.72

Total con letra: NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.
DEP. EN BANAMEX CTA. 16749 SUCURSAL 912 REF.
DEP. EN BANCOMER CONVENIO CIE 919349 REF.
DEP. EN SANTANDER CTA. 65501719132 REF.
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Summary table: Subtotal: \$79.72, IVA de esta factura, Tasa 16%: \$12.76, Total: \$92.48, - 0% Amort. Anticipo: \$0.00, Total Factura: \$92.48

Metodo de Pago: 01Efectivo
Num. de Cuenta: No Aplica

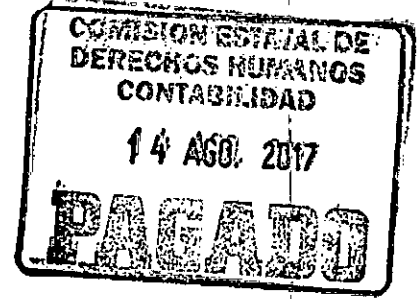
El IVA pagado en esta factura es por un total de: \$12.76

Emisión: Cert. Sello Digital 00001000000404198832 Certificado SAT: 00001000000404198832 FECHA DE APROB. 08/08/2017 10:22AM

Long alphanumeric strings for digital signature verification and QR code data.

Cadena Original:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



34000161

Guadalajara, Jalisco; a 3 de agosto 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 compuesto para sellar los ductos del aire acondicionado de Presidencia.

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

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34000162 2401



GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal

9335A974-C51E-4217-B936-000C855CECC1

No de Serie del SCD del Emisor:

00001000000301878611

Fecha y hora de Emisión:

03-08-2017 10:35:50

Fecha y hora de Certificación:

8/3/2017 10:37:27 AM

Tipo de CDFDI:

FACTURA

Regimen General de Ley Personas Morales

No. Factura: 12794 Tipo Factura: MI

RECEPTOR		DOMICILIO DE ENTREGA	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION	
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160		PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO Mexico C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL:3338275951 , 3313776163 GFC080612KG3	
ORDEN DE COMPRA	NO. CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	41995	Contado		VM 2267785
DATOS BANCARIOS			REFERENCIA BANCARIA	

INFORMACION EXTRA

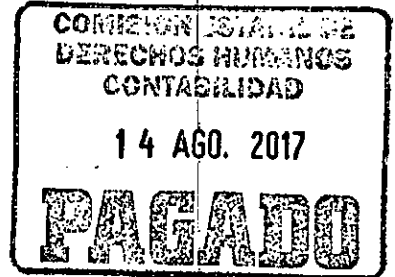
Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0.1	CJ	C5003435	CLAVO PCONCRETO GALV 2TOOTC0943	\$42.24	\$4.22
1	PZ	9193780	SIKAFLEX GRIS PROF 300ML9193780	\$90.52	\$90.52

2471
2491

Importe con letra: (CIENTO NUEVE PESOS CON 90/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL \$94.74
IVA 16% \$15.16
TOTAL \$109.90



Sello digital del Emisor

IOrk5RLNPs8p/qqFiMm/y9hyBpsCCTcyAgxGddTCIDWFCzlaz9K3GTqT1IG9HH4AAZ8t6KVSzlgS5jNOd69BpKOT5
U0pr5Er59V1vxSWhK0d8zcHhN8Yk6cPzxmmtahOBU8sxod1QL23FnZmKPdJPXQ7jB4+Pq1Zi1Ad4DiPfw=

Sello digital del SAT

P09FZwwg1GriybUM9IMbFADaUHjJfDY2r+qCYyF+rN0+4NIPWw9MPkoqYcSmVPay3Cdx5xTBVj
+1WrM3UfcoQ6dsLuM3Tx1cYdoatYSaGhf4afGyebMtz21EflNAJfMuqQpzaM3Q0LEjAtHIsu34dlwmik7//6jzySVnbk=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|9335A974-C51E-4217-B936-000C855CECC1|8/3/2017 10:37:27 AM|
IOrk5RLNPs8p/qqFiMm/y9hyBpsCCTcyAgxGddTCIDWFCzlaz9K3GTqT1IG9HH4AAZ8t6KVSzlgS5jNOd69BpKOT5
U0pr5Er59V1vxSWhK0d8zcHhN8Yk6cPzxmmtahOBU8sxod1QL23FnZmKPdJPXQ7jB4+Pq1Zi1Ad4DiPfw=|
00001000000301751173||

Moneda: MXP

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

34000163

Guadalajara, Jalisco; a 4 de agosto 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 compuesto para sellar el drenaje del baño de la Dirección de Comunicación Social.

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

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales



GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal

E5BC6E4B-E129-48C4-B954-2080DE8781FC

No de Serie del SCD del Emisor:

00001000000301878611

Fecha y hora de Emisión:

04-08-2017 12:40:03

Fecha y hora de Certificación:

8/4/2017 12:40:18 PM

Tipo de CDFDI:

FACTURA

No. Factura: 12832 Tipo Factura: MI

Régimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	DOMICILIO DE ENTREGA	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO Mexico C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL:3338275951, 3313776163 GFC080612KG3

ORDEN DE COMPRA	NO. CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	41995	Contado		VM 2272476

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calcuc21@ferreteriacalzada.com

SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	HC76698	RESANACRETO 1KGHC76698	\$81.89	\$81.89

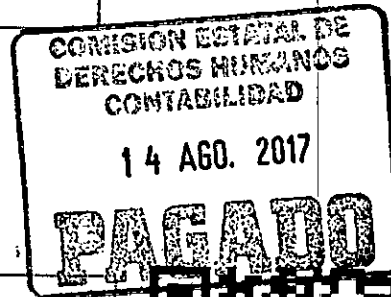
Importe con letra: (NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 99/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 01 Efectivo

Cuenta de Pago:

SUB TOTAL	\$81.89
IVA 16%	\$13.10
TOTAL	\$94.99



Moneda: MXP

Sello digital del Emisor

mLn2Hsihp7rp/NNQpWo3Bhx/UfrlDzG/z1YjDp93gC98mDB2rpA9V6vuMFicZUfGCKsbeK7Ei
+7ur1dZxBahp8Q5xJoNyzVCou5Wj
+qol2gHmxZUIS2VpHI1R/p5GzgxPuZU/OhbjwOHkNcw4/ZsPIEKExZOGfPM7Gn51xU=

Sello digital del SAT

POSWfoP3JODXd8VmxjQ68SXWBgth93+M2sTJTuv1Xn
+S4vnl9Ue8BW5dNfw3ZMytOD5azcxZ2E1Uf2J9/Fbcq5WTaTG04ktjg3vNytRjacsBE9Q4q
+dTDeeB4+cYBpeon5/E0XveXyMiGnByCjLpdy/K2G09GOPYkXC8vR2P6k=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|E5BC6E4B-E129-48C4-B954-2080DE8781FC|8/4/2017 12:40:18 PM|
mLn2Hsihp7rp/NNQpWo3Bhx/UfrlDzG/z1YjDp93gC98mDB2rpA9V6vuMFicZUfGCKsbeK7Ei
+7ur1dZxBahp8Q5xJoNyzVCou5Wj
+qol2gHmxZUIS2VpHI1R/p5GzgxPuZU/OhbjwOHkNcw4/ZsPIEKExZOGfPM7Gn51xU=|00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173



Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
Oficio 334/GOQ/LAJJ/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco
Presente:

Por este medio aprovecho la ocasión para saludarle e informarle que la chapa de la puerta de cristal de ingreso del área de guardia se encuentra con desperfectos. Por lo antes expuesto, le solicito a la brevedad posible sea reparada o cambiada, con la finalidad de mantener la seguridad correspondiente del inmueble.

Lo anterior hago de su conocimiento para que surta los efectos legales a que haya lugar.



Atentamente
Guadalajara, Jalisco, agosto 07 de 2017

Mtro. Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

Ccp. Roberto Llamas
Director de Servicios Generales



MARCHINA

Com. S.A. de C.V.

MARCHINA Y COMPAÑIA SA DE CV
MEXICALTZINGO 1628, Col. AMERICANA,
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO CP.
44160

R.F.C: MAR831001DZO
Tel: (33) 3826 11 55 Fax: (33) 3825 30 17
Email: marchinaycia@megared.net.mx

340001662921

Factura

Folio: FE0004890

Fecha: 08/08/17 15:29:30

No. Cliente: 6490

VENDIDO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO CP.
44160

EMBARCADO A:

PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO CP.
44160

Agente: VENTAS DE MOSTRADOR

Plazo: 0

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio U.	Desc.	Importe
JG177	JALADERA EST 18CM OBO	PIEZA	1.00	60.00	%	60.00
Sub-total:						60.00
Impuestos trasladados:						
IVA 16%						9.60
Total:						\$69.60

Importe en letra:

SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N

Observaciones:

Condiciones de Pago:

Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original:

||3|2|2017-08-08T15:29:30|ingreso|Pago en una sola exhibición|Contado|60 000000|0 000000|69 600000|01 Efectivo|GUADALAJARA, JALISCO|MAR831001DZO|MARCHINA Y COMPAÑIA SA DE CV|MEXICALTZINGO|1628|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|1|PIEZA|JG177|JALADERA EST 18CM OBO|60 000000|60 000000|IVA|16.00|9 600000|9 600000||

Lugar y fecha de expedición

2017-08-08T15:29:30

Serie del certificado:

GUADALAJARA, JALISCO

00001000000404048918

Timbre Fiscal

Versión: 1.0

UUID: BCA23477-A0AF-4696-BDFD-CEAADFEFC82F

No. Certificado SAT: 00001000000404594081

Fecha Timbrado: 08/08/17 15:29:04



Sello SAT

ksCnSIY3H2INT10Cj4Xn349TyW52kwKn/FKa0foKHi+qjJcSNFveUrLg75a4VK096eGRViff+jv0UCERVVZNTSMw+o9J0CvbnvJVb6PxYGAVyZgWcEdKEKm/hHQ9jVI05zLMzCrLqmdPO/im93IhwJVYmDrBw2IzMIg0Qx2YleNN1Ew/9s+/w+EdqsxVXjXduPuHib3Na1908A9fXMhxqQMjwUx3IPcBSnaGPA+Bg20A1PqvlUd1J+IrNm4/7VLF+ja5vckGFgAl+Re mIA92vL+uIOpBnhsM8cH2z4iltjvu2MaRzvqSHgn1GY1GZGtBkZ3vGhcj8Gzt0dfZWrZw==

Sello CFD

mi0BRmxxMY56+hKqv1jC1c5xEKGJ61C/rpxcnTr91kwTIRNw8IGHM4XP/6rpj00sRWAQhWAHw7Lq0jwXoYYR72DQBhLgsEVxKC3xp9NDaDPKR1POR/xhFDVuwmsmz4iDzCnOhPZj7YLSXjKHMgPU6bnpnPeJOMu2PBq2ThRaIpc5nneGMaPt/Rnwl6ubuCs0vcQzNvYysB891/VBExmsFPJgsouz+6VbdCPvzneKTmW/kDoXc3LFBk/iiY2mMhAUgbiyhFpkHwPT7SvghDNGKJOKy/daqTruPmotEAh4u+4JTbqf0d0KMK0ZqiZy/U2vodYszSE36PEV/rv9cQ==

PAGARE:

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MARCHINA Y COMPAÑIA SA DE CV EN ESTA CUIDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO. EL DÍA 08/08/2017 LA CANTIDAD DE \$ 69.60 VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO CORRELATIVO POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ EL % DE INTERÉS MENSUAL HASTA QUE SEA LIQUIDADADA.

34000167 3551



AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. Ave. Guerrero 2911 Col. Guerrero, Nuevo Laredo, Tamaulipas, México C.P. 88240 R.F.C. AME970109GW0 7470, AV. NINOS HEROES No.1946, COL. FRACCIONAMIENTO BARRERA C.P. 44150, GUADALAJARA, JALISCO, México. TEL. 33 38252790

No. Certificado: 00001000000403475883

FACTURA: HEHA10909 Fecha: 03/08/2017 13:51:08 R.F.C. CED930224MP7

Nombre Completo: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS No. Transacción: 334948

Dirección Completa: PEDRO MORENO #1616 Col. AMERICANA

Código Postal: 44160 Ciudad: GUADALAJARA Estado: JAL País: México

Método de Pago: 01 Cta.:

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe
1.0	pieza	T 241A Compuesto p Pulir	86.12	86.12
			SubTotal:	\$ 86.12
			IVA 16.0%:	\$ 13.78
			Total:	\$ 99.90

Efectos Fiscales al Pago. Pago en una sola exhibición Mismo Día Régimen: Regimen general de ley persona moral

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. EN ESTA CIUDAD AL DE DE LA CANTIDAD DE VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART.173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELACIONADOS POR NO SER DOMICILIADO. ESTE PAGARE DE NO LIQUIDARSE A LA FECHA ESTIMADA CAUSARA UN INTERES MENSUAL DEL %.

FIRMA

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
104c8dd4-09b8-4f0b-b2ce-d95475fa5001	00001000000404614920	03/08/2017 13:51:08
Cadena Original del Timbre		
1.0 f04c8dd4-09b8-4f0b-b2ce-d95475fa5001 2017-08-03T13:51:08 Nzs8z03u7TaGKe4vjrhLtdPxnF0C PbpK40xDB1nBQqipeJTv7gGgnMQXFKurqMxrymVnli+k/da0BKUIM8Ayjm31/Y2F6tqN9dNXrRAJJBHG14i/183Qz4W +7HyuFVd7Ipow8Zz8siZj4ZQ8ijfZ6jaoZunBVTvWw9A1Owio7QW6xeJuJtW02xXUMwxCLEIUF+2610axi0S8u1klme cOFR8481UOdN6Vn/tYSDa53aTqEBC2hxvuiSqGGePqDa8B3Bwsaf59ckuUBRoprN1A+wP5unRAZLZb4UabcwAxBcmL6 GnbDC6fmTzScN3AuCRfWQPQ8fxewe/di3fjRw== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
Nzs8z03u7TaGKe4vjrhLtdPxnF0CPbpK40xDB1nBQqipeJTv7gGgnMQXFKurqMxrymVnli+k/da0BKUIM8Ayjm31/Y2 F6tqN9dNXrRAJJBHG14i/183Qz4W+7HyuFVd7Ipow8Zz8siZj4ZQ8ijfZ6jaoZunBVTvWw9A1Owio7QW6xeJuJtW02 xXUMwxCLEIUF+2610axi0S8u1klmecOFR8481UOdN6Vn/tYSDa53aTqEBC2hxvuiSqGGePqDa8B3Bwsaf59ckuUBRopr sN1A+wP5unRAZLZb4UabcwAxBcmL6GnbDC6fmTzScN3AuCRfWQPQ8fxewe/di3fjRw==		
Sello Digital del SAT		
g0m2VgLS4QmTkqEWys2piUGBvmHbd0o78YTOiIDMjywd4c0xvuxHcmak66C7401bu8+hTDHpS6dZZM0nrKGQ6cb01r4 eL+o15rxbkmlTwGof4mD0c5pCf7ggYyQakeONknnrKK8nA4yftfeg8gWEGae00YwP5XJwXxfVJ/Ro6dhIUJduahVi dulJpF0KEaOLd7yzzMatmPu2XSd0vkJ1BVryIi+oe7CdIj0Dd1+lzvGr1A8I2DULORJS0Jj55tsafZ28/xa92ySIzEw8 +ENeBQOc5qUg5umBaBb18DASK/mc+elbEpTKWB4Btxw40Pvg5bOpsJ7JhPGyLUNhuw==		



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 AGO. 2017 PAGADO

Grupo Ferretero



ALVARO VELAZQUEZ OBREGON

VEOA700808QK9

GARIBALDI NO. 1425 INT. A

LADRON DE GUEVARA Del. GUADALAJARA C.P. 44600

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

TELS. 3825-4073 / 3826-0770

www.alvavo.com.mx

alvavo@prodigy.net.mx

34000168 3551

FACTURA

F 48873

FOLIO SAT

e66de912-8e94-4281-b7b0-d83362d9a823

CERTIFICADO SAT:

00001000000304691381

CERTIFICADO EMISOR:

00001000000300959723

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

DIA	MES	AÑO	HORA
07	08	2017	12:58:17

FECHA DE EMISIÓN:

DIA	MES	AÑO	HORA
07	08	2017	12:51:49

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO NO. 1616

AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

C.P. 44160

RFC. CED930224MP7

ALMACÉN:

GENERAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

GUADALAJARA, JALISCO

CONDICIONES DE PAGO:

Contado

MÉTODO DE PAGO:

01

CUENTA DE PAGO:

No identificado

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1.00	KILOG	ESTOPA BLANCA EN BOLSA ARDILLA	59.5012	59.50

Subtotal

59.50

IVA:

9.52

Total:

69.02

Importe con letra:

Sesenta y Nueve Pesos 02/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e66de912-8e94-4281-b7b0-d83362d9a823|2017-08-07T12:58:17|XRVMK9gYFAOZr7fgHesE1XOJONkwhVqmwLYFLsx/wYb9ZjdyZwWysixChwOTze9F09tHPsf93uwpt6N+jzTsMApN9HvMtInesePg0ueEcv5IJuuZwe+SYnk/LPGtZ9RKng4q9RXjFqG0m48z5PtSxLD3pP4rUZZ1krNd02x42k=|00001000000304691381||

Sello digital del Emisor:

XRVMK9gYFAOZr7fgHesE1XOJONkwhVqmwLYFLsx/wYb9ZjdyZwWysixChwOTze9F09tHPsf93uwpt6N+jzTsMApN9HvMtInesePg0ueEcv5IJuuZwe+SYnk/LPGtZ9RKng4q9RXjFqG0m48z5PtSxLD3pP4rUZZ1krNd02x42k=

Sello digital del SAT:

MB2wmEGCFjeEN59vSzumRe6y4KCpBK5qSFeD71B1yeIq8dkFwiY5VNfMevZjncw3GIYHH9Zgxtgj4tTUJEq14ucsHSFABpFMhU1pimW+u/2aAAEbq3520VrUS86CdcIc9FBrN9xN5SjyoWkh01inRPUfS9Wf9HtHjKigcgtHxmW=

Régimen Fiscal: RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

No. página / Páginas totales

1 / 1

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

14 AGO. 2017

PAGADO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02/AGOSTO/2017

FOLIO 94/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN;
ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JBM 3478 MODELO 2003 MARCA FORD FOCUS

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 110639

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

PARCHAR LLANTA PUNCHADA

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Roberto Llamas Macias
SOLICITO

NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Vo/Bo

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
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.

34000170 3551

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Nombre emisor: SILVINO VARGAS JIMENEZ Folio fiscal: 4BB40692-32F8-4E7A-B94B-8CC02D690EDF
RFC emisor: VAJS610325UR4 No. de serie del CSD: 00001000000306782606
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Lugar, fecha y hora de emisión: 44160 2017-08-02 15:16:12
RFC receptor: CED930224MP7 Efecto de comprobante: I Ingreso
Uso CFDI: G03 Gastos en general Folio y serie: 2832
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

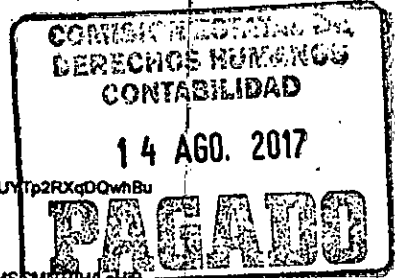
Conceptos

Table with 9 columns: Cve del producto/servicio, No. identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78181500, 1, ACT Actividad, NO APLICA, REPARACION DE LLANTA, 60.00, 60.00.

TRÁSLADOS table with 5 columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 60.00, IVA, Tasa, 0.160000, 9.60.

Moneda: MXN Peso Mexicano Subtotal: \$ 60.00
Forma de pago: 01 Efectivo Impuestos Traslados
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición IVA 0.160000% \$ 9.60
Condiciones de pago: CONTADO TOTAL: \$ 69.60

Placas JBM 3478
KM 110,639



Total con letra: SESENTA Y NUEVE MXN, 60/100
Sello digital del CFDI:

AX8BeXAKgubsgHKO7eQAlyYcv67IHmCH2A8aTnxHVCeRW7pZLjWymEjBTDLyJRt8T2BrAMSMetHJsm+qeYD7TigcjhYtbpAeln7IbcSUyTp2RXqDQwhBuVtD0M5a3ZRofKAtc3K5ntnPZF4KuremouqrbpWGIA5UDmsEkg=

Sello digital del SAT:

I8eRZkR3RS/9ndWCCoboiDK3bsBp6wb3iF0+VWFxWvC1MoZqvoZ9w6C169ZYJOKk+FnmJVfZa2A+Bo8GsLcWE8L8TnXnKRuX1tjHMS...
Mnx8QYPyLEc38YzMBzrC0wVgU11fPms/VhSxVR9GPTrtmVgmmGfJVbDvUjSprVocCNR78qu3XZHH0W5wwG3fRU/Ew1xQ4nFJQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1.14BB40692-32F8-4E7A-B94B-8CC02D690EDF|2017-08-02T15:16:26|SAT970701NN3|AX8BeXAKgubsgHKO7eQAlyYcv67IHmCH2A8aTnxHVCeRW7pZLjWymEjBTDLyJRt8T2BrAMSMetHJsm+qeYD7TigcjhYtbpAeln7IbcSUyTp2RXqDQwhBuVtD0M5a3ZRofKAtc3K5ntnPZF4KuremouqrbpWGIA5UDmsEkg=|00001000000403258748|]
Folio fiscal: 4BB40692-32F8-4E7A-B94B-8CC02D690EDF
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2017-08-02 15:16:26
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 03/AGOSTO/2017

FOLIO 95/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ÉSTA COMISIÓN;
ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JKM4971 MODELO 2012 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 88754

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

PARCHAR LLANTA PUNCHADA

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

[Firma]
SOLICITO

NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
V.Bo

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

[Firma]
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.

3400358

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Nombre emisor:	SILVINO VARGAS JIMENEZ	Folio fiscal:	5C5EBDA2-CAB8-4F09-8608-DADD7E0BF21B
RFC emisor:	VAJS610325UR4	No. de serie del CSD:	00001000000306782606
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	Lugar, fecha y hora de emisión:	44160 2017-08-03 20:11:20
RFC receptor:	CED930224MP7	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	Folio y serie:	2834
		Régimen fiscal:	621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos		1	ACT Actividad	NO APLICA	REPARACION LLANTA TIDA PLACAS JKM4971	60.00	60.00	
TRASLADOS								
		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		60.00	IVA	Tasa	0.160000	9.80		

Moneda:	MXN Peso Mexicano	Subtotal:	\$	60.00
Forma de pago:	01 Efectivo	Impuestos Traslados		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	IVA 0.160000%	\$	9.60
Condiciones de pago:	CONTADO	TOTAL:	\$	69.60

Total con letra:

SESENTA Y NUEVE MXN, 60/100

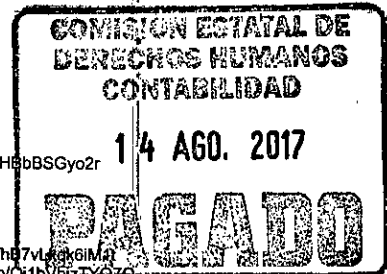
Sello digital del CFDI:

dXJS8Q+RhFdAJTDBrZSICNe0wM6kb5V1zzyQhyaAMsYIqDqAFcNjupw42ny25fcRBHInSms90CIE/LunyGcMkWRuiwi1pCxtwGlnbwF5/HmDKMHBbBSGyo2r5YbgWihT8cl+kltsGfNos+z45M50dUUUsnS3pwKYViJ/KzWvSQ=

Sello digital del SAT:

ADULmic7weXonNwX2tw3rXBzWnCMqudJzkaizMKkoimIG+L9JmXMEZoYQupDeTTavKU1cWC2eSdHWFqf9QhPFInWwSvHYI3qCSr3qtOX2IWh87vLk6IMaMqjmnCQL8fVLdD84AUBoQkM6SmPB6MzQb7wG6FOgoD1aTV0xZowDjzh1G9UwGAJ34gVfMR4S68wSoe5UnbNIDd+bC4ixWkV24VWw95Vp/Oj1bVp7Yz07BZk6IHZuelOsvJymsspYgxtNKkSx8TEa0lNe0h4l6o2uHfvjjuGn+NHwCOIkriAnYsbgSKMJsDh1KX6PBffJy5iHPg72OmiROJg==

Placas JKM4971
Km 88,754



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5C5EBDA2-CAB8-4F09-8608-DADD7E0BF21B|2017-08-03T20:15:12|SAT970701NN3|dXJS8Q+RhFdAJTDBrZSICNe0wM6kb5V1zzyQhyaAMsYIqDqAFcNjupw42ny25fcRBHInSms90CIE/LunyGcMkWRuiwi1pCxtwGlnbwF5/HmDKMHBbBSGyo2r5YbgWihT8cl+kltsGfNos+z45M50dUUUsnS3pwKYViJ/KzWvSQ=|00001000000403258748||

Folio fiscal: 5C5EBDA2-CAB8-4F09-8608-DADD7E0BF21B

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-08-03 20:15:12

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

TR
TRANSPORTADO CON CLASE

Exija y Conserve su boleto es su seguro de viajero

\$12.00

Reservas y Sugerencias
Tel. (044) 33 1862-9056
turg@taniclase.com.mx

706-22
366923

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.

Quéjase Sugerencias tel. 318-8114

1202 C
0128229

FORAS TRANSPORTES
S.C. DE R.L. DE C.V.

1-2-3-4
\$6.00
F 049

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. HAY INSPECCION.

25569

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

ROTA 604 604A

CARRO S-1229 PASAJE \$7.00

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. HAY INSPECCION.

SERVICIO SUBROGADO

0013717

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

ROTA 611

PASAJE \$7.00

CARRO S-09427

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE.

14474

MT

\$7.00

320

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO

105177

DUT-03

PASAJE \$7.00

EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO

0020604

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

ROTA 604 604A

CARRO S-0528 PASAJE \$7.00

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE.

SERVICIO SUBROGADO

0029150

FACTURA PEGADA

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

ROTA 612

CARRO S-0294 PASAJE \$7.00

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE.

SERVICIO SUBROGADO

0025554

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

ROTA 51

PASAJE \$7.00

CARRO S-1034

Quéjase y sugerencias al tel. 33 1516-0803

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE

004359

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

ROTA 643

CARRO S-0112 PASAJE \$7.00

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE.

SERVICIO SUBROGADO

0009806

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

ROTA 611

PASAJE \$7.00

CARRO S-0593

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE.

SERVICIO SUBROGADO

0023748

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

ROTA 611

PASAJE \$7.00

CARRO S-0561

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE.

SERVICIO SUBROGADO

0028826

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

ROTA 611

PASAJE \$7.00

CARRO S-0561

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE.

SERVICIO SUBROGADO

0028826

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

ROTA 611

PASAJE \$7.00

CARRO S-0561

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE.

SERVICIO SUBROGADO

0028826

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

ROTA 500

PASAJE \$7.00

CARRO S-1034

Quéjase y sugerencias al tel. 36-19-21-68

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE

004359

SY
SERVICIO SUBROGADO

275B UNIDAD S-8305

PRECIO \$7.00

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

004974

Razón Social: *Transporte Publico*

No Factura:

Cantidad: *15 Boleto 109-*

Concepto: *Notificación Varios oficios*

144/C1/2017, 2198/2017/I, 2352/2017/I, 2091/2017/II, 2024/2017/II, 1424/2017/IV, 1527/2017/IV, 1081/2017/IV, 1109/2017/VI.

27/07/2017

José Luis Martínez H.

SELECCION DE CONTABILIDAD

14 A60. 2017

PAGADO

625

Folio 3244944

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
 Quejas y Sugerencias tel. 3366-3474

Pasaje \$ 7.00

1394 M

0039951

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

RUTA-634

PASAJE \$7.00

CARRO S-0839

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

37363

SERVICIOS Y TRANSPORTES

SYT

RUTA 24

\$7.00

8521

EXCJA SU BOLETO ES SU SEGURO

013881

SERVICIOS Y TRANSPORTES

RUTA 371

PASAJE \$7.00

SERIE B

FOLIO (640540183)

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION ANTES DEL VIAJERO

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

RUTA 646

CARRO S-0502

\$7.00

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

002705

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

RUTA 640

PASAJE \$7.00

CARRO S-8999

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

0018203

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

RUTA 15

CARRO S-1681

\$7.00

Quejas y sugerencias al Tel. 3366-3474

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

001148

Perifericos del circuito PERIFERICO A.C.

RUTA 30 A

CARRO 120DA

\$7.00

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE

0019618

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 629

PASAJE \$7.00

CARRO S-0574

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

022310

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

RUTA 358

PASAJE \$7.00

CARRO S-0301

QUEJAS TEL. 1380-3817

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

005677

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
 Quejas y Sugerencias tel. 3366-3474

Pasaje \$ 7.00

281 M

0031940

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

RUTA 641

CARRO S-1155

\$7.00

SERVICIO SUBROGADO

0018330

Fianza de Camioneros de Guadalajara, A.C.

CARRO 2007

RUTA 30

PASAJE \$7.00

VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE

080945

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

RUTA 358

PASAJE \$7.00

CARRO S-1431

Quejas tel. 1380-3817

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

0028693

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

RUTA 629

PASAJE \$7.00

CARRO S-0997

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

0001138

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

RUTA 640

PASAJE \$7.00

CARRO S-1747

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

018443

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

RUTA 15

CARRO S-1159

\$7.00

Quejas y sugerencias al Tel. 3366-3474

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

001148

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
 Quejas y Sugerencias tel. 3366-3474

Pasaje \$ 7.00

549 C

0125536

14 ABO. 2017

VACADO

29/07/17

Hora 2 de 2

3721
175

SERVICIO SUBROGADO
Ruta 647

\$7.00
SERIE **S-1461**
EXIJA SU BOLETO,
ES SU SEGURO DE VIAJERO
004174

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646

PASAJE \$7.00
CARRO
S-0197
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
02231

MT
\$7.00
238
CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO
157914

Alianza de Camioneros
De Jalisco, A.C.
Pasaje \$7.00
Cuejtas y Superencias tel. 3848-3650
04660
24EM M
0163632

Publicidad...
28/07/2017
14.10

SERIE CAMION **3703**
CONSERVE SU BOLETO,
ES SU SEGURO DE VIAJERO
029990

TUTS
RUTA **176-B**

\$7.00
SEPTIEMBRE 2016
SERIE CAMION **154**
CONSERVE SU BOLETO,
ES SU SEGURO DE VIAJERO
005056

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 647

\$7.00
S-1425
EXIJA SU BOLETO,
ES SU SEGURO DE VIAJERO
0002796

RUTA 611

PASAJE \$7.00
CARRO
S-0657
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0019165

**FACTURA
PEGADA**

SERVICIO SUBROGADO
275B
UNIDAD
S-8456
PRECIO \$7.00
023265

SERVICIO SUBROGADO POR
SISTECOZOME
RUTA 171
UNIDAD
S-208
\$7.00
CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJERO
008283
Pasaje \$7.00
Alianza de Camioneros
De Jalisco, A.C.
Cuejtas y Superencias tel. 3848-3650
04660
272 M
163117

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 231C
UNIDAD
S-8588
PRECIO \$7.00
0018287

Alianza de Camioneros
De Jalisco, A.C.
Pasaje \$7.00
Cuejtas y Superencias tel. 3848-3650
04660
926 C
0113975

Linea Tapatia

CARRO \$1.110
PASAJE \$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0017911

Uso Social: *Transporte Publico*

Factura:

Cantidad: *15 Boletos 105-*

Concepto: *Notificaron Varios oficios*

*317/2017/II, 9359/2017/II, 2904/2017/II,
2090/2017/II, 9192/2017/II, 1040/2017/II, 1108/2017/II,
1128/2017/II,*

*28/Julio/2017
Jose Luis Magana H.*

CONTABILIDAD
14 AGO. 2017
PAGADO

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 616

PASAJE \$7.00

CARRO S-1193

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

0045261

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.

Pasaje \$7.00

Queja y Sugerencias tel. 3843-3850

UNIDAD: 566

Fecha: 31 JUL 2017

Hora: 02:14pm Folio: 0498

Normal \$7.00

Conserve su boleto es su seguro de pasajero

Queja y Sugerencias al: 33551997/2

A.C.O.

PASAJE \$7.00

CARRO 139EM

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE BUENO

009328

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 644A

PASAJE \$7.00

CARRO S-1037

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

0001761

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 626

PASAJE \$7.00

CARRO S-1447

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

015946

798 M

0160648

DE OCCIDENTE PASAJE \$6.00

RUTA 62

UNIDAD **0245**

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

0008335

SISTECOZOME

R-51C

Pasaje \$7.00

Folio 12061199

SISTECOZOME

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 645

PASAJE \$7.00

CARRO S-1072

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

008805

Alianza de Camioneros de Jalisco, A.C.

DA42

PASAJE \$7.00

CARRO S-1072

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

011067

SISTECOZOME

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 646

CARRO S-0406

PASAJE \$7.00

SISTECOZOME

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 645

PASAJE \$7.00

CARRO S-1549

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

019618

SISTECOZOME

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 646

PASAJE \$7.00

CARRO S-1184

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

0135849

FACTURA PEGADA

Razón Social: *Transporte Publico*

No Factura:

Cantidad: *13 Boleto 91*

Concepto: *Notificación Varos oficinas*
1078/2017/II, 200/700/2017, 1286/2017/V, 2444/2017/I,
2006/2017/II, 2415/2017/I.

CONTABILIDAD

14 AGO. 2017

PAGADO

31/Julio/2017

José Luis Magaña Alder

[Handwritten signature]

Unas Tapatia

190 PASAJE

\$ 7.00

EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO

0027580

55 PASAJE

S-1837

7.00

EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO

0028200

FORJAS TRANSPORTES

\$ 6.00

CITA 1-2-3-4

CARRO F 008

EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO

025880

RUTA 380

PASAJE

\$ 7.00

EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO

2381

0318405

de Jalisco, A.C.

CARRO N° 566

\$ 7.00

EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO

014177

DEL TRANSPORTE COLECTIVO DEL ESTADO DE JALISCO

6.00

ADULTO

RUTA 808-809

CARRO UF

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO. HAY INSPECCION

002563-

DEL TRANSPORTE COLECTIVO DEL ESTADO DE JALISCO

6.00

ADULTO

RUTA 808-809

CARRO UF 18

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO. HAY INSPECCION

00489

08/06/2017

RUTA 619

\$ 7.00

UNIDAD S-0780

016621

SISTECOZ

SERVICIO SUBROGADO

precio \$7.00

Cantidad S-0540

51

0.00

Pligios y sugerencias: Tel. 331516-0803

EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO. HAY INSPECCION

PERIODA DE SELECCION PARA LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE

005274

FACTURA PEGADA

COMISION ESTADAL DE BENTANOS HERRANDEZ CONTABILIDAD

14 AGO. 2017

PAGADO

Razón Social: Transporte Publico

No Factura: _____

Cantidad: 9 Boletos 61²⁰

Concepto: Notificación Veros oficial
1902/2017/II, 2045/2017/II, 1521/2017/IV, 1015/2017/VI,
1121/2017/VI.

11 Agosto / 2017

Jose Luis Hernandez H.

TRANSPORTE COLECTIVO S. DE R.L. DE C.V.

UNDA 259

PASAJE \$7.00

CONSERVE SU BOLETO, HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE

007527

\$7.00

RUTA 643

CARRITO S-1003

EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.

022233

MT \$7.00

397

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO

165457

SISTECOZOME

RUTA 605

CARRITO S-0607

7.00

SERVICIO SUBROGADO

0013515

7570

CARRITO 905

PASAJE \$7.00

EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO

0007586

RUTA 660

PASAJE \$7.00

2107

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

0010124

VE CONDUCTORES Y PASAJEROS DEL TRANSPORTE COLECTIVO DEL ESTADO DE JALISCO

6

ADULTO

RUTA 808-809

CARRITO UF 28

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO, HAY INSPECCION

02110

RUTA 330

7.00

SERIE B DT17

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

014823

FACTURA PEGADA

SISTECOZOME

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 611

PASAJE \$7.00

CARRITO S-0585

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

0016088

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.

0322931

81DA N

SISTECOZOME

RUTA 611

CARRITO S-0929

7.00

SERVICIO SUBROGADO

0016503

MT \$7.00

537

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO

016617

763

7.00

016617

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO

154718

SISTECOZOME

612

36-90-60-62

S-1920

7.00

SERVICIO SUBROGADO

0019326

SISTECOZOME

RUTA 612

CARRITO S-0979

7.00

SERVICIO SUBROGADO

0009805

razón Social: *Transporte Publico*

Factura:

Cantidad: *18 Boleto 126*

Concepto: *Notificación Vanos oficinas*

2252/2017/II, 619/2017/III, 451/2017/III, 1362/2017/IV, 1303/2017/II, 202/2017/II, 2202/2017/II, 2207/2017/II, 1350/2017/IV, 1343/2017/IV, JAGP/1756/2017, 2251/2017/II, 2184/2017/II.

COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS CONTACTABILIDAD

14 AGO. 2017

PAGADO

RUTA 604/604A

CARRITO S-1740

7.00

SERVICIO SUBROGADO

0013671

SISTECOZOME

RUTA 611

CARRITO S-0875

7.00

SERVICIO SUBROGADO

0012710

4/Agosto/2017

Jose Luis Magana Hdz

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.

Pasaje \$7.00

660 C

0115806



Tercera Visitaduría General
Núm oficio: C/619/VI
Asunto: Se le comisiona.

Guadalajara, Jalisco, 18 de julio de 2017.

Licenciado Rene González Luna
Visitador adjunto B

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción VI, inciso b), de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, le comunico que por necesidades del servicio de esta Institución ha sido comisionado para que a partir de las 9:15 horas del 21 de julio de 2017, se traslade a las Instalaciones de la Comisaria de Reinserción Femenil del Estado, con la finalidad de que entreviste a Aidé Maribel Pérez Vázquez, la cual se puede localizar en el dormitorio número 02 Estancia B, celda 14, a efecto de que manifieste si es su deseo presentar alguna inconformidad y en su caso recabar su declaración.

Asimismo, deberá trasladarse al reclusorio de la Comisaria Preventiva en Puente Grande, a efecto de que se entreviste con Rolando Urzúa Mejía (dormitorio 828) y Juan Carlos López Medina (dormitorio 945), con la finalidad de que manifiesten si es su deseo la ratificar el primero la queja 3924/2017 y el segundo la queja 3925/2017, mismas que fueron presentadas en su favor por el Juez Séptimo del Primer Partido Judicial.

- Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente que se le proporcioné un vehículo y gasolina correspondiente.

Atentamente


Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
20 JUL. 2017
10:57
SERVICIOS GENERALES

c.c.p Dirección Administrativa
c.c.p Coordinador de Recursos Humanos
C.c.p Servicios Generales

RECIBIDO
20 JUL. 2017
10:57
SERVICIOS HUMANOS

RECIBIDO
14:20 H
17 JUL. 2017
RECCION DE ADMINISTRACION



Tercera Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco, 26 de julio de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio de la presente aprovecho la oportunidad para saludarlo, y al mismo tiempo solicitarle me sea cubierto al suscrito el costo total de \$40.00 pesos, correspondiente al estacionamiento que se tuvo la necesidad de utilizar el día 21 de julio de 2017, con motivo de la diligencia que mediante oficio C/619/2017 se me ordenó realizar. Adjunto al presente el comprobante respectivo y copia del oficio mencionado.

Sin más por el momento, agradeciendo la atención que le pueda brindar al presente quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente

Lic. René González Luna
Visitador adjunto adscrito a la
Tercera Visitaduría General

c.c.p Servicios Generales.



WR

3791
3675 181

ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"
 Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.
 R.F.C. AJN-071115-7X9
 Calle Carretera Libre a Zapotlanejo Km. 17.5 planta baja
 Col. Puente Grande C.P. 45420 Tonalá, Jalisco

AJN

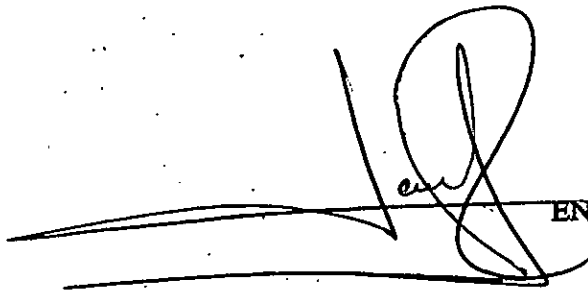
TARIFA \$40.00 DE 6:00 A.M. A 6:00 P.M.
 ANTES Y DESPUÉS DEL HORARIO MARCADO SE COBRARÁ SIN DISTINCIÓN COTA
 EXTRA DE \$40.00 POR EXCEDENTE DIARIO DEL CITADO HORARIO, SU COOPERACIÓN
 AYUDARÁ MEJORAR LOS TALLERES DE REHABILITACIÓN DE
 ESTE COMPLEJO PENITENCIARIO.

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

FOJO A No 14242



COMISION ESTADAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 CONTABILIDAD
 14 AGO. 2017
AGUADO



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



Razón social: ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"
 No. Factura 14242
 Cantidad 40.00
 Concepto del gasto: PAGO ESTACIONAMIENTO
AUTO MAZDA ROJO - PLACA JRC 6908

Guadalajara, Jalisco, 11 de agosto de 2017
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICIO: 115/SE/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

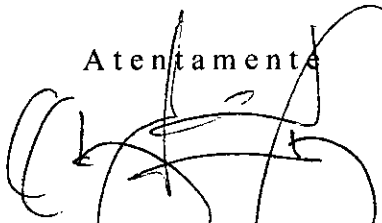
Por este conducto le envío un cordial saludo y me permito solicitar de su apoyo y colaboración, de no haber inconveniente alguno, se nos proporcione el siguiente material de papelería a esta Secretaría Ejecutiva:

- ❖ 2 Paquetes de folders beige tamaño carta
- ❖ Un pintarrón grande y un planeador
- ❖ Accesorios de Oficina (Tarjetero, porta lápiz, porta clips)
- ❖ 1 Papelera de 3 niveles

Lo anterior, para contar con las herramientas y material necesarios para que un servidor de esta Secretaría Ejecutiva pueda elaborar y dar cumplimiento con buena presentación y prontitud a las actividades, oficios y documentos.

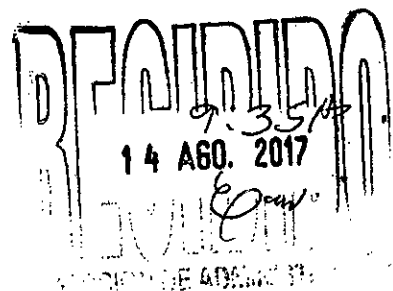
Sin otro particular por el momento, esperando contar con buena respuesta a lo solicitado, le agradezco la atención que brinde al presente.

Atentamente



Dr. Juan Carlos Páez Vieyra
Secretario Ejecutivo

Cop Servicios Generales





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01408 Del 14/08/2017

34000183
Fecha y hora de Impresión 31/ago/2017 12:31 p.m.
Página 1

Concepto: Cancelada

Beneficiario: Cancelada

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelada
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelada
Sumas iguales =>			0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01409 Del 14/08/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2017 02:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Nómina primera quincena de agosto. GP Folio: 454

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.	\$199,037.85 ✓		GP Folio: 454
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$9,404.16 ✓		GP Folio: 454
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$900.00 ✓		GP Folio: 454
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,890.47 ✓		GP Folio: 454
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$1,890.29 ✓		GP Folio: 454
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$375,871.84 ✓		GP Folio: 454
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$30,825.55 ✓		GP Folio: 454
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$7,200.00 ✓		GP Folio: 454
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$176,137.59 ✓		GP Folio: 454
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$16,734.52 ✓		GP Folio: 454
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$4,500.00 ✓		GP Folio: 454
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,437,170.54 ✓		GP Folio: 454
0013	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$122,751.92 ✓		GP Folio: 454
0014	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$18,900.00 ✓		GP Folio: 454
0015	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$443,733.05 ✓		GP Folio: 454
0016	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$38,021.28 ✓		GP Folio: 454
0017	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$11,700.00 ✓		GP Folio: 454
0018	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$387,118.18 ✓		GP Folio: 454
0019	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$34,685.17 ✓		GP Folio: 454
0020	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$16,200.00 ✓		GP Folio: 454
0021	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$89,597.76 ✓		GP Folio: 454
0022	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$6,573.60 ✓		GP Folio: 454
0023	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$199,037.85	GP Folio: 454
0024	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$9,404.16	GP Folio: 454
0025	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$900.00	GP Folio: 454
0026	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,890.47	GP Folio: 454
0027	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$1,890.29	GP Folio: 454
0028	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$375,871.84	GP Folio: 454
0029	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$30,825.55	GP Folio: 454
0030	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$7,200.00	GP Folio: 454
0031	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$176,137.59	GP Folio: 454
0032	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$16,734.52	GP Folio: 454
0033	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$4,500.00	GP Folio: 454
0034	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,437,170.54	GP Folio: 454
0035	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$122,751.92	GP Folio: 454
0036	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$18,900.00	GP Folio: 454
0037	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$443,733.05	GP Folio: 454
0038	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$38,021.28	GP Folio: 454
0039	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$11,700.00	GP Folio: 454
0040	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$387,118.18	GP Folio: 454
0041	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$34,685.17	GP Folio: 454
0042	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$16,200.00	GP Folio: 454
0043	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$89,597.76	GP Folio: 454
0044	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$6,573.60	GP Folio: 454
0045	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,147,557.28		GP Folio: 454
0046	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	\$260,886.49		GP Folio: 454
0047	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	\$59,400.00		GP Folio: 454
0048	1112-003	BANORTE NOMINAS		\$1,557,438.93	Transferencia
0049	1112-003	BANORTE NOMINAS		\$9,414.40	CH-3303 Campos Lara luis Joaquin
0050	1112-003	BANORTE NOMINAS		\$2,403.14	CH-3304 Lopez Aguilar Jose Manuel
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		\$2,224.66	CH-3305 Galvez Castellanos Ismael
0052	1112-003	BANORTE NOMINAS		\$2,772.06	CH-3306 Gaeta Esparza Carlos Refugio
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		\$21,158.80	CH-3307 Corona Nakamura Luis Antonio
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		\$7,711.00	CH-3308 Hernandez Barrón Alfonso
0055	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		\$583,376.32	Ret. ISR sueldos 1a. quinc agosto
0056	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		\$4,102.57	Ret. Cuotas Sindicales 2a. quinc. Agosto
0057	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		\$1,003,449.80	Ret. de pensiones 2a. quinc. agosto
0058	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		\$12,155.60	Pensiones alimenticias 2a. agosto
0059	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		\$150.00	Adeudo
0060	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		\$600.00	APortaciones voluntarias 2a. quinc. agosto
0061	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV		\$260,886.49	PAgo de vales 1a. quinc. agosto
			6,935,687.54	6,935,687.54	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE AGOSTO DE 2017 ✓

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE

\$ 1,557,438.93

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	csc	CHEQUERA		Monto del cheque
		BANORTE	174254089	
Campos Lara Luis Joaquín	1	3303	\$	9,414.40
López Aguilar José Manuel	2	3304	\$	2,403.14
Galvez Castellanos Ismael	3	3305	\$	2,224.66
Gaeta Esparza Carlos Refugio	4	3306	\$	2,772.06
Corona Nakamura Luis Antonio	5	3307	\$	21,158.80
Hernández Barrón Alfonso	6	3308	\$	7,711.00
SUBTOTAL CHEQUES				\$ 45,684.06

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 1,557,438.93
CHEQUES	\$ 45,684.06

TOTAL GENERAL

\$ 1,603,122.99

Total de empleados por transferencia	264
Total de empleados por cheque	6
Total de empleados	270 ✓

ELABORO

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ EUGENIA LÓPEZ GUIZAR

VERIFICO

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

Hoja: 1
Fecha: 22/Ago/2017
Hora: 10:17:04:756

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376536

1 PRESIDENCIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-27 Barba Vargas Sergio					
COORD GRAL ASESORES RFC: BAVS-561008- Afiliación IMSS: 54-79-56-0073-0					
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 2090.64 S.D.I.: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días trabajad.: 5.00 Tot Hrs trab: 40.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAVS-561008-HJCRRR06					
1 Sueldo	5.00	28,432.71	51 I.S.P.T.		6,863.94
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,269.76
Total Percepciones		29,426.05	Total Deducciones		10,133.65
Neto a pagar		19,292.40			
B-28 Ballesteros De Leon Gerardo					
COORD GRAL DE EST Y PROYECTOS .. RFC: BALG-991230- Afiliación IMSS: ---					
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 2090.64 S.D.I.: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días trabajad.: 5.00 Tot Hrs trab: 40.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BALG-991230-H					
1 Sueldo	5.00	28,432.71	51 I.S.P.T.		6,863.94
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,269.76
Total Percepciones		29,426.05	Total Deducciones		10,133.65
Neto a pagar		19,292.40			
G-43 Gomez Rodriguez Nayeli Sofia					
SECRETARIA PARTICULAR RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4					
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 1592.10 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	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,232.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,032.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		27,468.19	Total Deducciones		15,899.59
Neto a pagar		11,568.60			
H-22 Hernandez Barron Alfonso					
PRESIDENTE RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4					
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.60 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-HJCRR02					
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		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		5,441.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		161.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		39,608.04
Neto a pagar		8,806.60			
M-17 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-HJCRRG05					
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		1,424.00
			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		9,451.48
Neto a pagar		3,676.20			
P-58 Paez Vieyra Juan Carlos					
COORD GRAL REL PUBLICAS RFC: PAVJ-710914-TA9 Afiliación IMSS: 71-99-71-0600-1					

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 02/08/2017	Sal. diario: 2090.64	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 5.00	Tot Hrs trab.: 40.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
CURP: PAVJ-710914-HJCZYN09				
1 Sueldo	5.00	28,432.71	51 I.S.P.T.	6,863.94
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo	3,269.76
Total Percepciones		29,426.05	Total Deducciones	10,133.65
Neto a pagar		19,292.40		

R-28 **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		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00		
Hrs extras:				
CURP: RIPJ-700210-HJCVRR00				
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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	3,277.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	753.75
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones	5,079.52
Neto a pagar		3,321.00		

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		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00		
Hrs extras:				
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		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00		
Hrs extras:				
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	1,064.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		7,981.20		

Total Departamento PRESIDENCIA		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		199,037.85	51 I.S.P.T.	45,999.71
132 Vales de despensa		9,404.16	54 Cuota Sindical	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	20,270.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,421.51
			1,004 (PE) Abono a PLMP	13,260.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo	22,889.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	329.85
Total Percepciones		209,342.01	Total Deducciones	106,418.21
Neto del departamento		102,923.80		
Total de empleados		9		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-08 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.		865.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		867.42
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		17,073.05
Neto a pagar		17,109.40			

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	20,360.56
Neto del departamento	20,420.20		
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
Erf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Erf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Erf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

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 Citlali					
AUX ADMVO 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		1,939.00
			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-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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		667.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		2,162.78
Neto a pagar		5,274.00			
C-55 Chavez Alvarez Derly Mariana					
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX 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	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,639.83	Total Deducciones		3,701.43
Neto a pagar		5,938.40			
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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,697.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		3,092.78
Neto a pagar		4,344.00			
C-79 Corona Nakamura Luis Antonio					
DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX.. RFC: CONL-701023-MJ7 Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9					
Fecha Ingr: 18/05/2016 Sal. diario: 2205.79 S.D.I.: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01					
1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		11,928.05
Neto a pagar		22,254.40			
D-25 De La Torre Franco José De Jesús					
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8					
Fecha Reing: 01/08/2017 Sal. diario: 628.64 S.D.I.: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 1.00 Tot Hrs trab: 8.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00					
1 Sueldo	1.00	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

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
E-08 Esparza Ruiz José Luis			
PSICOLOGO XAX		RFC: EARL-810627-HS6	
Fecha Ingr: 01/07/2012		Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51	
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 54-00-81-2815-0	
		S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo	
		CURP: EARL-810627-HJCSZS04	
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
E-10 Estrada Zavala Alicia			
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX		RFC: EAZA-720816-JG2	
Fecha Ingr: 03/02/2015		Sal. diario: 509.62 S.D.I: 533.36	
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 20-95-72-0871-1	
		S.B.C: 533.36 Cotiza Fijo	
		CURP: EAZA-720816-MJCSVL06	
1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
G-68 Gutiérrez Pérez Sofia			
INVESTIGADORA CAPACITADORA XAX		RFC: GUPS-821020-LM7	
Fecha Reing: 19/05/2014		Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1004.19	
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 04-05-82-3238-2	
		S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo	
		CURP: GUPS-821020-MJCTRF06	
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
G-72 Gaeta Esparza Carlos Refugio			
SECRETARIO XB2X		RFC: GAEC-861022-U66	
Fecha Ingr: 03/06/2013		Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49	
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 04-10-86-4056-8	
		S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo	
		CURP: GAEC-861022-HJCTSR07	
1 Sueldo	15.00	7,472.68	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		993.34	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
G-80 García Lara José Humberto Conrado			
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX		RFC: GALH-591126-3S8	
Fecha Ingr: 16/07/2014		Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93	
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 04-85-59-1541-1	
		S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo	
		CURP: GALH-591126-HSLRRM12	
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		794.89	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
G-81 González Carlos Adriana			
AUX ADMVO C		RFC: GOCA-850329-3F2	
Fecha Ingr: 01/10/2014		Sal. diario: 328.67 S.D.I: 308.17	
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 04-06-85-1066-0	
		S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo	
		CURP: GOCA-850329-MJCNRD07	
1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**
INVEST CAP D RFC: GURT-710519-F18 Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 549.46 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	2,153.93
Neto a pagar		7,183.60		

H-13 **Hernandez 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-MJCRRLO5

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	7,197.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	11,458.34
Neto a pagar		4,029.80		

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I.: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,215.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.69
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-MNERN05

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	4,261.14
Neto a pagar		11,227.00		

J-12 **Jimenez Cano Francisco Javier**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: JICF-671114-JA2 Afiliación IMSS: ---
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 959.50 S.D.I.: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 5.00 Tot Hrs trab: 40.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JICF-671114-HJCMNR04

1 Sueldo	5.00	13,049.24	51 I.S.P.T.	2,363.00
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,500.06
Total Percepciones		14,042.58	Total Deducciones	3,863.58
Neto a pagar		10,179.00		

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: 959.50 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-MJCPLN03

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-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	6,018.19	51 I.S.P.T.	834.44
----------	-------	----------	-------------	--------

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	859.58	1,006 (PE) Aportación a fondo	692.09
Total Percepciones	6,877.77	Total Deducciones	1,526.57
Neto a pagar	5,351.20		

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.	678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,178.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones	2,519.15
Neto a pagar		4,454.40		

O-11 Ojeda Villegas Luis

ANALISTA ADMINISTRATIVO CXC RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
 Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I.: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
 Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	1,913.04
			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	4,525.91
Neto a pagar		2,072.40		

O-15 Ortiz Parra Juan Manuel

ENCARGADO AREA TRANSPARENCIA RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
 Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 1072.27 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	502.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	5,395.76
Neto a pagar		11,784.00		

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-MJCSN09

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.	558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	49.30
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	566.95
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones	1,175.39
Neto a pagar		5,238.40		

R-27 Rodríguez 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-MJCDTNO0

1 Sueldo	15.00	14,382.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,427.23
			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	11,754.54
Neto a pagar		3,733.60		

R-28 Real Ramirez Maria Guadalupe

COORDINADORA CXC DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-INS 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

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 Rodríguez Chapula Ana Lézit				
JEFA DEL PROGRAMAXDE IGUALDAD .. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-78-2176-5				
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		
9 Ramos Paredes Martha Abigail				
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0				
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 386.91 / S.D.I.: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo				
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR06				
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,854.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,206.51
Neto a pagar		3,391.80		
R-73 Robles Montes Adriana Isabel				
ASIST ADMVO C RFC: ROMA-960629-5N9 Afiliación IMSS: 03-16-96-7089-4				
Fecha Ingr: 01/07/2017 Sal. diario: 290.18 / 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: ROMA-960629-MJCBND01				
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		
S-28 Suárez López Juan Ernesto				
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4				
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 / S.D.I.: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo				
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09				
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,994.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,973.65
Neto a pagar		6,709.60		
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		1,095.00	1,000 (PE) Aportación a fondo	2,104.71
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-HJCRRL05				
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,717.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,696.45

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar		8,986.80			
V-43	Vazquez Lamas Ignacio				
COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX		RFC: VALI-661005-N34	Afilación IMSS: 04-00-66-1385-7		
Fecha Ingr: 02/08/2017		Sal. diario: 1458.22 / S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 5.00		Tot Hrs trab: 40.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VALI-661005-HJCZMG02
1 Sueldo	5.00	19,831.75	51 I.S.P.T.		4,281.67
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,280.65
Total Percepciones		20,825.09	Total Deducciones		6,562.29
Neto a pagar		14,262.80			

Total Departamento SEC EJECUTI.		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		375,871.84	51 I.S.P.T.	68,466.13
132 Vales de despensa		30,825.55	54 Cuota Sindical	474.54
136 Ayuda para alimentos		7,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	50,569.65
			1,003 (PE) Abono a PH	5,340.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,904.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo	43,225.25
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	286.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	135.38
Total Percepciones		413,897.39	Total Deducciones	173,401.39
Neto del departamento		240,496.00		
Total de empleados		32		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Erf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Erf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Erf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

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		13,462.45
Neto a pagar		1,220.80			
A-10 Aceves Esparza Sagrario					
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AEES-590716-4A6 Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6					
Fecha Reing: 15/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I.: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo					
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AEES-590716-MJCCSG00					
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,077.70
			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		8,511.45
Neto a pagar		6,171.80			
A-25 Aicaráz 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		3,979.65
Neto a pagar		10,703.60			
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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,018 Pensión Alimenticia		3,662.99
Total Percepciones		15,717.66	Total Deducciones		8,013.66
Neto a pagar		7,704.00			
A-29 Arredondo Cortez Isabel					
AUX ADMVO B RFC: AECE-890407-B24 Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8					
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 353.37 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: AECE-890407-MJCRRS04					
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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		2,985.35
Neto a pagar		3,988.20			
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
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones Neto a pagar		43,212.36 27,347.00		Total Deducciones		15,865.36	
A-37 Avila Garcia Ashly Janette							
ASISTENTE DE VINCULACION XAX		RFC: AIGA-960619-EN8		Afilación IMSS: 68-15-96-8447-8			
Fecha Ingr: 02/08/2017		Sal. diario: 628.64 / S.D.I.: 0.00		S.B.C.: 0.00		Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 5.00		Tot Hrs trab.: 40.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
CURP: AIGA-960619-MJCVR507							
1 Sueldo		5.00		51 I.S.P.T.		1,323.36	
132 Vales de despensa				1,006 (PE) Aportación a fondo		983.19	
Total Percepciones Neto a pagar		9,542.79 7,236.20		Total Deducciones		2,306.59	
B-17 Bravo Dávila Noe Alberto							
SECRETARIO XAX		RFC: BADN-880523-FF3		Afilación IMSS: 75-08-88-8786-0			
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		51 I.S.P.T.		2,051.07	
132 Vales de despensa				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69	
Total Percepciones Neto a pagar		13,127.68 9,693.00		Total Deducciones		3,434.68	
B-20 Berumen Pelayo Yessica Esmeralda							
SECRET A		RFC: BEPY-890304-3J5		Afilación 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		51 I.S.P.T.		2,051.07	
132 Vales de despensa				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69	
Total Percepciones Neto a pagar		13,127.68 9,693.00		Total Deducciones		3,434.68	
B-24 Becerra Ramirez Nicolás							
SECRET B		RFC: BERN-791011-3L5		Afilación IMSS: 75-98-79-1720-2			
Fecha Ingr: 01/07/2013		Sal. diario: 628.63 / 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		51 I.S.P.T.		1,459.59	
132 Vales de despensa				1,001 (PE) Abono a PCP		1,269.00	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40	
Total Percepciones Neto a pagar		10,525.15 6,712.00		Total Deducciones		3,813.15	
C-09 Calderon Trujillo Maria De La Luz							
SECRETARIO XCX		RFC: CATL-700131-TY3		Afilación 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		51 I.S.P.T.		884.45	
132 Vales de despensa				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 Neto a pagar		7,683.41 2,372.20		Total Deducciones		5,311.21	
C-27 Carrillo Gamboa Carla Cidavin							
SECRET B		RFC: CAGC-770126-B73		Afilación IMSS: 75-96-77-2525-2			
Fecha Ingr: 19/02/1998		Sal. diario: 628.64 / 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-MJCRM01							
1 Sueldo		15.00		51 I.S.P.T.		1,459.59	
132 Vales de despensa				1,001 (PE) Abono a PCP		643.00	
				1,003 (PE) Abono a PH		2,568.21	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40	
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93	
Total Percepciones Neto a pagar		10,525.15 4,812.20		Total Deducciones		5,912.95	

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-29	Chavez Hernandez Juan Francisco	RFC: CAHJ-760828-4P6	Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
SECRETARIO XAX	Fecha Ingr: 20/04/1998	Sal. diario: 802.14	S.D.I.: 843.90
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH
			1,004 (PE) Abono a PLMP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..
			2,051.07
			3,429.67
			2,801.04
			1,383.69
			126.00
			80.10
			100.00
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones
Neto a pagar		3,156.20	9,971.48
C-30	Cardenas Elizalde Veronica	RFC: CAEV-710326-5R2	Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
SECRETARIO XCX	Fecha Ingr: 04/08/1999	Sal. diario: 449.13	S.D.I.: 472.51
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones
Neto a pagar		6,024.00	1,659.41
C-31	Campos Lara Luis Joaquin	RFC: CALL-720928-Q9A	Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
VIST ADJ A	Fecha Ingr: 23/08/1999	Sal. diario: 1592.10	S.D.I.: 1674.96
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones
Neto a pagar		10,510.00	9,409.19
C-32	Cuevas Curiel German Armando	RFC: CUCG-680629-B97	Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
VISITADOR ADJUNTO XAX	Fecha Ingr: 04/10/1999	Sal. diario: 1254.91	S.D.I.: 1320.23
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones
Neto a pagar		13,946.80	5,972.39
C-36	Chavez Manzo Elva Aricela	RFC: CAME-541002-SK3	Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
VISITADOR ADJUNTO XBX	Fecha Ingr: 09/08/2001	Sal. diario: 905.84	S.D.I.: 952.99
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones
Neto a pagar		10,703.80	3,979.45
C-41	Contreras Zepeda Noe	RFC: COZN-731210-F21	Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
VISITADOR ADJUNTO XAX	Fecha Ingr: 01/02/2008	Sal. diario: 1254.91	S.D.I.: 1316.80
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones
Neto a pagar		11,068.80	8,850.39
C-43	Cisneros Chavarin Blanca Citlalli	RFC: CICB-850818-UA0	Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
AUX VIST A			

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: CIGB-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	70.71
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH	2,469.75
			1,006 (PE) Aportación a fondo	813.21
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	123.75
Total Percepciones		9,067.00	Total Deducciones	
Neto a pagar		4,464.00	4,603.00	

C-47 Cruz Sanchez Gabriela

VIST ADJ A	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		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
CURP: CUSG-830812-MJCRNB00				
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,894.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,018 Pensión Alimenticia	1,000.00
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	
Neto a pagar		11,252.80	8,666.39	

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		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
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	1,094.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	
Neto a pagar		4,837.00	5,688.15	

C-51 Cesar Rodriguez Brenda Concepcion

SECRETARIO CXX	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		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
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	
Neto a pagar		3,778.20	3,905.21	

C-56 Castañeda Pineda Oscar Manuel

SECRETARIO CXX	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		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
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	
Neto a pagar		4,716.40	2,967.01	

C-57 Castro Olvera Atziy Araceli

VIST ADJ B	RFC: CAOJ-760917-2Q4	Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3		
Fecha Reing: 19/01/2016	Sal. diario: 905.84	S.D.I.: 657.06		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
CURP: CAOJ-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	
Neto a pagar		10,703.80	3,979.45	

C-81 Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia

ASISTENTE ADMVOX CXX	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
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00
CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09		

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	3,078.99
Neto a pagar		1,846.40		
C-63 Camarena Madrigal Thanya Edith				
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX		RFC: CAMT-930222-7W5	Afilación IMSS: 04-10-93-7179-1	
Fecha Ingr: 16/10/2012	Sal. diario: 344.91	S.D.I.: 361.92	S.B.C: 361.92	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMT-930222-MJCMDH03
1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,582.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,727.75
Neto a pagar		2,215.00		
C-64 Castorena Frias Margarita				
SECRETARIO XBX		RFC: CAFM-830208-2S4	Afilación IMSS: 04-10-83-0245-8	
Fecha Reing: 01/08/2017	Sal. diario: 628.64	S.D.I.: 659.64	S.B.C: 659.64	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 1.00	Tot Hrs trab: 8.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAFM-830208-MASSRR08
1 Sueldo	1.00	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	Afilación 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	2,028.95
Neto a pagar		3,913.80		
C-69 Campos Chávez Stephania				
SECRETARIO XDX		RFC: CACS-930408-IT6	Afilación 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	Afilación 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	8,549.45	51 I.S.P.T.	1,323.36
132 Vales de despensa		993.34	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	983.19
Total Percepciones		9,542.79	Total Deducciones	5,450.79
Neto a pagar		4,092.00		
C-71 Campos García Iván				
SECRETARIO CXC		RFC: CAGI-750423-P50	Afilación IMSS: 04-01-75-1494-6	
Fecha Reing: 10/08/2017	Sal. diario: 449.13	S.D.I.: 470.05	S.B.C: 470.05	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 6.00	Tot Hrs trab: 48.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAGI-750423-HJCMRV05
1 Sueldo	6.00	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 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

Hoja: 15
Fecha: 22/Ago/2017
Hora: 10:17:04:758

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones Neto a pagar		7,683.41 6,024.20		Total Deducciones		1,659.21	
C-73	Chávez Magaña Omar						
SECRETARIO CXX	RFC: CAMO-830930-A13	Afilación 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		2,246.00		
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75		
Total Percepciones Neto a pagar		7,683.41 3,778.20		Total Deducciones		3,905.21	
C-75	Castillo Flores Juan Carlos						
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: CAFJ-830921-TM6	Afilación 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 Neto a pagar		14,683.25 7,683.80		Total Deducciones		6,999.45	
C-76	Campos Orozco Francisco Javier						
ASIST DE BASE	RFC: CAOF-830518-EPA	Afilación 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		
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75		
Total Percepciones Neto a pagar		8,400.52 6,597.80		Total Deducciones		1,802.72	
C-80	Colunga Tejeda Samara Nicol						
AUX ESP C	RFC: COTS-930126-9KA	Afilación 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		790.88	54 Cuota Sindical	1.00	57.48		
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80		
Total Percepciones Neto a pagar		7,436.78 5,941.00		Total Deducciones		1,495.78	
C-83	Carbajal Uribe Karina Del Carmen						
ASIST ADMVO B	RFC: CAUK-860225-UM6	Afilación IMSS: 04-07-86-5170-2					
Fecha Ingr: 16/06/2017	Sal. diario: 344.91 / 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: CAUK-860225-MJCRRR04	
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 Neto a pagar		5,942.75 4,797.20		Total Deducciones		1,145.55	
C-84	Carrillo Vazquez Martin						
ASIST ADMVO B	RFC: CAVM-881103-2T3	Afilación IMSS: 05-16-88-7549-9					
Fecha Ingr: 02/08/2017	Sal. diario: 344.91 / S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00		Cotiza Fijo			
Días trabajad.: 5.00	Tot Hrs trab: 40.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras:		0.00		CURP: CAVM-881103-HJCRZR07	
1 Sueldo	5.00	4,690.74	51 I.S.P.T.		499.14		
132 Vales de despensa		697.35	1,006 (PE) Aportación a fondo		539.44		
Total Percepciones Neto a pagar		5,388.09 4,349.60		Total Deducciones		1,038.49	
D-04	De La Torre Mendez Jasmid						
VIST ADJ B	RFC: TOMJ-720917-RH2	Afilación IMSS: 75-95-72-0633-9					

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-15		De Alha Paredes Eduardo		RFC: AAPE-750715-LV6		Afilación IMSS: 04-00-75-4139-6	
Fecha Ingr:	01/11/1993	Sal. diario:	905.84	S.D.I.:	1321.95	S.B.C.:	1321.95
Días trabajad.:	15.00	Tot Hrs trab.:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00
1 Sueldo		15.00	12,319.48	51 I.S.P.T.		2,191.35	
132 Vales de despensa			993.34	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,416.74	
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60	
				1,012 (PE) Aportación adicional compl.		100.00	
				1,015 (PE) Aportación adicional volun.		150.00	
Total Percepciones		13,312.80		Total Deducciones		7,505.00	
Neto a pagar		5,807.80					
D-15		De Alha Paredes Eduardo		RFC: AAPE-750715-LV6		Afilación 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
Días trabajad.:	15.00	Tot Hrs trab.:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00
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	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58	
Total Percepciones		14,683.25		Total Deducciones		6,366.65	
Neto a pagar		8,316.60					
E-07		Enriquez Bravo Sandra Edith		RFC: EIBS-820107-1E6		Afilación 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
Días trabajad.:	15.00	Tot Hrs trab.:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00
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		RFC: FOHJ-731204-SM8		Afilación 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
Días trabajad.:	15.00	Tot Hrs trab.:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00
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		1,562.58	
Total Percepciones		14,683.25		Total Deducciones		5,802.65	
Neto a pagar		8,880.60					
F-10		Frutos Hernandez Martin		RFC: FUHM-610228-QT1		Afilación 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
Días trabajad.:	15.00	Tot Hrs trab.:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00
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					
F-12		Flores Anaya Anahy		RFC: FOAA-861020-RP1		Afilación 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
Días trabajad.:	15.00	Tot Hrs trab.:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00
1 Sueldo		15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60	
132 Vales de despensa			572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57	
Total Percepciones		4,925.39		Total Deducciones		902.99	
Neto a pagar		4,022.40					
F-15		Figuerola López Magaly		RFC: FILM-840530-SR1		Afilación IMSS: 04-10-84-0303-3	
Fecha Ingr.:	02/02/2016	Sal. diario:	449.13	S.D.I.:	360.50	S.B.C.:	360.50
Días trabajad.:	15.00	Tot Hrs trab.:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00
SECRET C							
Neto a pagar							

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,479.38	51 I.S.P.T.	719.35
132 Vales de despensa		789.79	1,001 (PE) Abono a PCP	1,173.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	630.13
Total Percepciones Neto a pagar		6,249.17	Total Deducciones	2,522.37
		3,726.80		

G-04 Garcia Felix Gaudelio Eduardo
VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A. RFC: GAFG-631110-H11
 Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I.: 1389.80
 Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00
 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0 S.B.C: 1389.60 Cotiza Fijo
 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,000.00
			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 Neto a pagar		20,597.70	Total Deducciones	12,012.70
		8,535.00		

G-05 Gutierrez Arias Martha Nelida
SECRETARIO XCX RFC: GUAM-630105-7U3
 Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I.: 473.12
 Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00
 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		948.48	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 Neto a pagar		7,683.41	Total Deducciones	5,027.81
		2,655.60		

G-08 Gutierrez Viera Blanca Estela
SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8
 Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I.: 578.81
 Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00
 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
 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 Neto a pagar		9,337.53	Total Deducciones	6,404.33
		2,933.20		

G-10 Gonzalez Luna Rene
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOLR-651112-BG6
 Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I.: 954.23
 Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00
 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
 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 Neto a pagar		14,683.25	Total Deducciones	7,577.25
		7,100.00		

G-15 Gomez Mariscal Luz Elena
SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3
 Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I.: 578.81
 Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00
 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
 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 Neto a pagar		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
		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

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Periodo Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		6,253.70
Neto a pagar			14,344.00			
G-35 Garcia Orozco Grizelda						
Fecha Ingr: 16/01/2002		Sal. diario: 905.84	S.D.I.: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: GAOG-720908-MJCRRR00
1 Sueldo		15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa			1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones			14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar			10,703.80			
36 Gaitan Trejo Baudelio						
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						
Fecha Ingr: 10/06/2003		Sal. diario: 436.96	S.D.I.: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: GULM-730905-MJCZPR09
1 Sueldo		15.00	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
136 Ayuda para alimentos			900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,185.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
Total Percepciones			9,067.00	Total Deducciones		4,184.40
Neto a pagar			4,872.60			
G-40 Gaytan Martinez Luis Raymundo						
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-51 Garcia Robledo Osvaldo Israel						
Fecha Reing: 12/08/2017		Sal. diario: 449.13	S.D.I.: 471.28	S.B.C: 471.28	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 4.00		Tot Hrs trab: 32.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: GARO-800328-HJCRBS00
1 Sueldo		4.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa			940.40	1,001 (PE) Abono a PCP		1,511.73
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.76
Total Percepciones			7,683.41	Total Deducciones		3,171.01
Neto a pagar			4,512.40			
G-60 Grano Rodriguez Norma Alicia						
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-MJCRRD04
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		1,753.00

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80	
Total Percepciones		7,436.78		Total Deducciones	
Neto a pagar		4,188.20		3,248.58	
<hr/>					
G-61	García Gómez Karen Janette		RFC: GAGK-850802-QG5		Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
AUX ADMVO A	Fecha Ingr: 01/02/2012	Sal. diario: 367.50	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	5,512.61	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		903.36
		1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95	
Total Percepciones		7,199.37		Total Deducciones	
Neto a pagar		4,880.20		2,319.17	
<hr/>					
G-64	González Del Toro Minerva		RFC: GOTM-791111-110		Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
SECRET B2	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	
Neto a pagar		7,183.80		2,153.73	
<hr/>					
G-65	González Estrada Joana Patricia		RFC: GOEJ-790603-T83		Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
SECRET A2	Fecha Ingr: 16/03/2012	Sal. diario: 686.14	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	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,843.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,863.87
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60	
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		123.00	
Total Percepciones		11,387.75		Total Deducciones	
Neto a pagar		5,573.40		5,814.35	
<hr/>					
G-71	González Barajas Edgar Alejandro		RFC: GOBE-780919-J24		Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
ASISTENTE DE VINCULACION XAX	Fecha Ingr: 16/01/2013	Sal. diario: 626.64	S.D.I: 658.78	S.B.C: 658.78	Cotiza Fijo
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
		CURP: GOBE-780919-HJCNRD02			
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		773.46
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40	
Total Percepciones		10,525.15		Total Deducciones	
Neto a pagar		7,207.80		3,317.35	
<hr/>					
H-18	Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina		RFC: HIRE-780309-P78		Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
VISITADOR ADJUNTO XBX	Fecha Ingr: 08/11/2001	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
		CURP: HIRE-780309-HJCDMM04			
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,920.43
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,882.60	
Total Percepciones		14,683.25		Total Deducciones	
Neto a pagar		8,883.20		5,800.05	
<hr/>					
H-21	Huerta Navarro Fernando		RFC: HUNF-811113-DR9		Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
SECRET B	Fecha Reing: 15/11/2003	Sal. diario: 628.64	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	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		660.00
		1,005 (PE) Abono a PMP		2,709.12	
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40	

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		10,525.15		Total Deducciones		5,913.15	
Neto a pagar		4,612.00					
H-32	Huerta Navarro José Humberto						
AUX ESP C	RFC: HUNH-871214-BH3	Afilación 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				1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo				660.80
Total Percepciones		7,436.78		Total Deducciones		3,411.78	
Neto a pagar		4,025.00					
L-06	Lopez Aguilar Jose Manuel						
AUXILIAR DE VISITADURÍA	RFC: LOAM-750609-V54	Afilación 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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP				321.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP				2,959.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo				774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP				88.20
Total Percepciones		8,583.41		Total Deducciones		5,233.81	
Neto a pagar		3,349.60					
L-19	Lopez Rubio Hugo						
VISITADURÍA COORDX XBX DE NIÑ.	RFC: LORH-730311-GK1	Afilación 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		1,095.80	1,001 (PE) Abono a PCP				3,890.00
			1,003 (PE) Abono a PH				2,828.64
			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	Afilación 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 Abundis Francisca						
VIST ADJ B	RFC: LOAF-680529-R6A	Afilación 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	Afilación IMSS: 04-06-74-0278-0					
Fecha Ingr: 29/01/2008	Sal. diario: 1254.91 / S.D.I: 1316.80	S.B.C: 1316.80		Cotiza Fijo			
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00		CURP: LACH-740616-HJCLBM09	

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

Hoja: 21
Fecha: 22/Ago/2017
Hora: 10:17:04:756

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (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	1,725.00
			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-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	14,209.79
Neto a pagar		5,709.40		
M-21 Murillo Murguía 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 Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,879.15
Neto a pagar		4,646.00		
M-44 Martín 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 Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,564.79
Neto a pagar		9,354.40		
M-46 Meija 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	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		10,703.80		
M-48 Medrano Jimenez Neffaly Sarait				

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

Hoja: 22
Fecha: 22/Ago/2017
Hora: 10:17:04:756

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO CXC 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	5,479.38	51 I.S.P.T.	719.35
132 Vales de despensa		769.79	1,006 (PE) Aportación a fondo	630.13
Total Percepciones		6,249.17	Total Deducciones	1,349.57
Neto a pagar		4,899.60		

M-61 Meneses Pérez Ramón Saúl
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 959.50 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	14,382.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,415.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,855.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	201.60
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	7,878.34
Neto a pagar		7,609.80		

M-62 Moreno Montoya Maurilio
SECXXDX TRADXLINGUA 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	1,661.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,806.55
Neto a pagar		3,136.20		

M-65 Muñoz Lozano Avigail
VIST ADJ A RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		13,947.00		

M-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-781107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-78-0481-1
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-781107-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	1,143.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,289.35
Neto a pagar		3,653.40		

M-73 Montoya Eligio Dianna Guadalupe
SECRET C2 RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 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	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
----------	-------	----------	-------------	--------

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones Neto a pagar	6,598.31 5,245.80	Total Deducciones	1,352.51
M-76 Muñoz Espinoza Sara Noheми			
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	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 Neto a pagar	14,683.25 10,703.60	Total Deducciones	3,979.65
M-90 Mendoza Contreras Roberto Joan			
ASIST ADMVO B	RFC: MECR-951231-DV5	Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4	
Fecha Ingr: 01/07/2017	Sal. diario: 344.90 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: MECR-951231-HJCNNB09
1 Sueldo	15.00	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa	769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones Neto a pagar	5,942.75 4,797.40	Total Deducciones	1,145.35
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	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,941.00
		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 Neto a pagar	19,919.19 6,495.00	Total Deducciones	13,424.19
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	51 I.S.P.T.	984.45
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 Neto a pagar	7,683.41 2,556.00	Total Deducciones	5,127.41
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	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa	1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,664.46
Total Percepciones Neto a pagar	10,525.15 7,981.00	Total Deducciones	2,544.15
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: 2807.78 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	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	15,774.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones	43,212.36	Total Deducciones	31,639.16

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 11,573.20

Q-07 Orozco Benitez Patricia Eugenia
AUX ADMVO 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.	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	3,253.97
Neto a pagar		3,945.40		

P-06 Padilla Espinosa Marcela
VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTOS 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 Perlaska Chavez Javier
CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0628-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2807.78 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	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	20,449.16
Neto a pagar		22,763.20		

P-20 Peña Cortes Iram
SECRET A BASE RFC: PECI-780611-NB8 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-HJXRR08

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	1,001 (PE) Abono a PCP	4,575.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,578.04
Total Percepciones		15,717.86	Total Deducciones	8,925.66
Neto a pagar		6,792.00		

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-HJCRD08

1 Sueldo	15.00	13,587.85	51 I.S.P.T.	2,416.94
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 A2 RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,221.22

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,004 (PE) Abono a PLMP	1,872.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
				1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	206.40
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	55.80
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		8,183.55
Neto a pagar		3,204.20			
P-30	Pedroza Gutierrez Jose Alfredo				
SECRETARIO CXC	RFC: PEGA-821002-1F6		Afilación IMSS: 04-07-82-2068-0		
Fecha Ingr: 04/08/2017	Sal. diario: 449.13	S.D.I.: 471.28	S.B.C: 471.28	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 12.00	Tot Hrs trab.: 96.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEGA-821002-HJCDTL01	
1 Sueldo	12.00	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		3,905.41
Neto a pagar		3,778.00			
P-31	Perez Lopez Martha Ofelia				
AUX ESP C	RFC: PELM-590327-K92		Afilación 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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,903.00	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	660.80	
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		3,398.78
Neto a pagar		4,038.00			
P-33	Perez Landeros Sandra Ivette				
AUX ADMVO A	RFC: PELS-900908-TV5		Afilación 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		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	633.95	
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		1,415.77
Neto a pagar		5,783.60			
P-42	Pacheco Davila Martin Alonso				
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX	RFC: PADM-910321-4T9		Afilación 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.	1,248.06	
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	879.09	
Total Percepciones		9,639.83	Total Deducciones		2,203.63
Neto a pagar		7,436.20			
P-49	Peña Dávila Everardo				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX	RFC: PEDE-960810-SY5		Afilación IMSS: 02-16-96-5671-3		
Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 284.46	S.D.I.: 307.77	S.B.C: 307.77	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEDE-960810-HJCVV09	
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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	507.94	
Total Percepciones		5,890.63	Total Deducciones		1,015.23
Neto a pagar		4,875.40			
R-06	Ramirez Trejo Jose Mavio				
VISITADOR ADJUNTO XAX	RFC: RATM-720408-733		Afilación IMSS: 75-95-72-0609-9		
Fecha Ingr: 16/11/1997	Sal. diario: 1254.91	S.D.I.: 1321.95	S.B.C: 1321.95	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RATM-720408-HJCMRV15	
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71	

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1818. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		19,919.19		Total Deducciones		5,972.19	
Neto a pagar		13,947.00					
R-08	Ruiz Rodriguez Ma. Dolores						
AUXILIAR ESPECIALIZADO XCX		RFC: RURM-611224-KY6		Afilación IMSS: 75-95-61-0136-6			
Fecha Ingr: 25/04/1994		Sal. diario: 383.07 / 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		51 I.S.P.T.		777.49	
132 Vales de despensa		790.88		54 Cuota Sindical		1.00 57.48	
136 Ayuda para alimentos		900.00		1,003 (PE) Abono a PH		2,090.25	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80	
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90	
Total Percepciones		7,436.78		Total Deducciones		3,678.98	
Neto a pagar		3,756.80					
R-10	Ramirez Quintero Angelica Maria						
AUX VISTA		RFC: RAQA-700401-QYA		Afilación 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		51 I.S.P.T.		1,125.70	
132 Vales de despensa		1,095.60		54 Cuota Sindical		1.00 70.71	
136 Ayuda para alimentos		900.00		1,001 (PE) Abono a PCP		400.00	
				1,004 (PE) Abono a PLMP		3,041.66	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21	
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		94.50	
Total Percepciones		9,067.00		Total Deducciones		5,545.80	
Neto a pagar		3,521.20					
R-12	Reynoso Guzman Rosaura						
VISITADOR ADJUNTO XAX		RFC: REGR-630903-QU1		Afilación 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		51 I.S.P.T.		3,807.53	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,003 (PE) Abono a PH		2,937.30	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71	
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22	
Total Percepciones		19,919.19		Total Deducciones		9,307.79	
Neto a pagar		10,611.40					
R-19	Ruiz Hernandez Francisco						
VISITADXXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y..		RFC: RUHF-630223-3M5		Afilación 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		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		Afilación 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-000215-MSLMVR04	
1 Sueldo		15.00		51 I.S.P.T.		1,205.92	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82	
Total Percepciones		9,337.53		Total Deducciones		2,153.73	
Neto a pagar		7,183.80					
R-33	Reynoso Cervantes Aldo Ivan						
VISITADOR ADJUNTO A COORD B OFN..		RFC: RECA-840129-TB2		Afilación IMSS: 04-05-84-4181-9			
Fecha Reing: 17/10/2005		Sal. diario: 1592.10 / 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		51 I.S.P.T.		5,324.88	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,001 (PE) Abono a PCP		5,100.00	

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,003 (PE) Abono a PH	2,792.73
				1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
	Total Percepciones	24,977.04	Total Deducciones		16,066.64
	Neto a pagar	8,910.40			
R-34	Rangel Zavalza Alma Veronica				
	SECRET A	RFC: RAZA-810826-BP5	Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4		
	Fecha Ingr: 19/02/2007	Sal. diario: 802.14	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	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,388.59
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
	Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones		6,926.08
	Neto a pagar	6,201.60			
	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	13,567.65	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				
	SECRETARIO XC2X	RFC: ROVE-741003-1B7	Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5		
	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 386.91	S.D.I.: 405.99	S.B.C: 405.99	Cotiza Fijo
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROVE-741003-HJCJRM06
	1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
	132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
	Total Percepciones	6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
	Neto a pagar	3,310.80			
R-50	Ramirez Salerno Raúl				
	SECRET B2	RFC: RASR-871117-N64	Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4		
	Fecha Ingr: 16/08/2012	Sal. diario: 549.46	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-HJCMML05
	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-53	Romero Torres Ricardo				
	SECRETARIO XBX	RFC: ROTR-720424-HL0	Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1		
	Fecha Ingr: 16/01/2013	Sal. diario: 628.64	S.D.I.: 658.78	S.B.C: 658.78	Cotiza Fijo
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROTR-720424-HJCMR006
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,094.40
	Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones		5,687.95
	Neto a pagar	4,837.20			
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	2,586.81	51 I.S.P.T.	275.26

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		384.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	297.48
Total Percepciones		2,871.38	Total Deducciones	572.78
Neto a pagar		2,398.60		
R-65 Robles Montes Mariasophía				
AUX ADMVO B	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	3,816.48	51 I.S.P.T.	488.55
132 Vales de despensa		556.48	54 Cuota Sindical	38.16
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,473.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	438.90
Total Percepciones		5,272.96	Total Deducciones	2,438.76
Neto a pagar		2,834.20		
R-67 Rentería Méndez Octavio César				
SECRETARIO CX	RFC: REMO-750503-SAO	Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3		
Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43	S.B.C: 469.43	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: REMO-750503-HJCNNC02
1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	764.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,883.41	Total Deducciones	2,424.01
Neto a pagar		5,259.40		
R-72 Rivera Maytorena Grisel				
SECRET A	RFC: RIMG-830418-KV2	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.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RIMG-830418-MDFVYR00
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		
S-06 Sosa Marquez Eduardo				
PRIMER VISITADOR GENERAL	RFC: SOME-670713-I99	Afiliación IMSS: 04-91-87-0277-4		
Fecha Ingr: 04/03/1994	Sal. diario: 3154.60 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	47,319.04	51 I.S.P.T.	12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones	18,232.24
Neto a pagar		30,182.40		
S-08 Segura Padilla Mario Alejandro				
VISITADJXXAX 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	3,429.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	11,926.04
Neto a pagar		13,051.00		
S-12 Santana Villa Ana Lilia				
ASIST DE BASE	RFC: SAVA-770429-K95	Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9		
Fecha Ingr: 28/07/1998	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: SAVA-770429-MJCNLN11
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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH	1,967.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo	753.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	81.00

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
S-18 Soto Jimenez Luis Santiago			
RFC: SOJL-770621-BJ6		Afilación IMSS: 56-94-77-1634-8	
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 405.96 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	51 I.S.P.T.	858.60
132 Vales de despensa		54 Cuota Sindical	60.89
136 Ayuda para alimentos	900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
7,816.50		1,619.70	
4,196.80			
S-24 Salaiza García Doris Ariana			
RFC: SAGD-820415-7W7		Afilación 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	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		1,001 (PE) Abono a PCP	700.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
5,942.75		1,845.55	
4,097.20			
S-28 Saldaña Sánchez David Eduardo			
RFC: SASD-880507-ED2		Afilación 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	51 I.S.P.T.	499.14
132 Vales de despensa		1,003 (PE) Abono a PH	1,553.69
		1,004 (PE) Abono a PLMP	936.64
		1,006 (PE) Aportación a fondo	539.44
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.85
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	21.83
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
5,388.09		3,628.69	
1,759.40			
S-33 Santiago De La Cruz Ismael			
RFC: SACI-910730-ND6		Afilación IMSS: 04-09-91-8186-1	
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 0.00		S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 5.00 Tot Hrs trab: 40.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: SACI-910730-HJCNRS05	
1 Sueldo	5.00	51 I.S.P.T.	499.14
132 Vales de despensa		1,006 (PE) Aportación a fondo	539.44
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
5,388.09		1,038.49	
4,349.60			
T-02 Tapia Navarro Maria Judith			
RFC: TANJ-760428-461		Afilación 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	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,000 (PE) Abono a PH	6,462.66
		1,004 (PE) Abono a PLMP	1,601.07
		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		Total Deduciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
10,525.15		7,814.55	
2,710.60			
T-08 Tejada García Jesús			
RFC: TEGJ-840806-7Z6		Afilación 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58	
Total Percepciones		14,683.25		Total Deducciones	
Neto a pagar		8,173.80		8,509.45	
<hr/>					
V-28	Valencia Diaz Felix Roman		RFC: VADF-750718-125		Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
	SECRETARIO CXC	Fecha ingr: 17/01/2011	Sal. diario: 449.13	S.D.I.: 471.28	S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VADF-750718-HJCLZL06
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
	132 Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,180.95
				1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
Total Percepciones		7,683.41		Total Deducciones	
Neto a pagar		2,764.80		4,918.61	
<hr/>					
V-32	Villalobos Barba Pedro		RFC: VIBP-630323-9Z2		Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
	SECRETARIO XDX	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	
Neto a pagar		3,587.80		2,354.95	
<hr/>					
V-33	Villarreal Madera Lucero Guillermina		RFC: VIML-830919-9M7		Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
	SECRETARIO XBX	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	1,369.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15		Total Deducciones	
Neto a pagar		6,592.20		3,932.95	
<hr/>					
Z-05	Zepeda Rivera María De La Cruz		RFC: ZERC-880208-2E9		Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
	SECRETARIO XDX	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	1,725.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75		Total Deducciones	
Neto a pagar		3,072.20		2,870.55	
<hr/>					
Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..		Percepción		Importe	
		Importe		Deducción	
		Importe		Importe	
	1 Sueldo	1,437,170.54	51 I.S.P.T.	262,208.89	
	132 Vales de despensa	122,751.92	54 Cuota Sindical	1,410.38	
	136 Ayuda para alimentos	18,900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	145,202.11	
			1,003 (PE) Abono a PH	83,972.01	05,372.
			1,004 (PE) Abono a PLMP	49,163.62	
			1,005 (PE) Abono a PMP	7,631.90	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	165,274.70	
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,591.46	
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,489.96	
			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		1,578,822.46	Total Deducciones	730,819.06	
Neto del departamento		848,003.40			
Total de empleados		126			
			Obligación	Importe	

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado	Total Obligaciones
Invalidez y Vida	0.00	0.00	
Cesantia 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/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-26 Barragán Hernández Erick Alejandro					
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: BAHE-971015-D21 Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0					
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 272.15 / S.D.I.: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo					
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09					
1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		681.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,530.57	Total Deducciones		1,589.97
Neto a pagar		3,940.60			
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.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		514.00
			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		6,413.79	Total Deducciones		3,449.99
Neto a pagar		2,963.80			
C-62 Colunga Perry Paulo Eduardo					
DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4					
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 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		15,074.68
Neto a pagar		26,340.60			
C-85 Castellanos Magaña Juan Manuel					
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-610 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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		919.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		2,094.19
Neto a pagar		4,319.60			
C-86 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: 802.13 / 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-HJCNSL00					
1 Sueldo	15.00	9,589.94	51 I.S.P.T.		1,663.67
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	95.90

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

Hoja: 33
Fecha: 22/Ago/2017
Hora: 10:17:04:756

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos	900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,123.14
		1,006 (PE) Aportación a fondo	1,102.84
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	128.10
Total Percepciones	11,585.54	Total Deducciones	7,113.54
Neto a pagar	4,472.00		
D-27 De La Mora Díaz María Guadalupe			
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338		Afilación IMSS: 54-87-84-0203-8	
Fecha Ingr: 01/07/2016	Sal. diario: 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.
132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo
			1.00
Total Percepciones	5,530.57	Total Deducciones	908.77
Neto a pagar	4,621.80		
G-48 Gonzalez Robles Norma Elizabeth			
INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8		Afilación 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
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.
132 Vales de despensa		1,056.66	1,003 (PE) Abono a PH
			1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH
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-760926-4B6		Afilación 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
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.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
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		Afilación 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
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
CURP: GOGA-731204-MJCNRL03			
1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones	8,400.52	Total Deducciones	3,307.52
Neto a pagar	5,093.00		
G-63 Garcia Retamozo Carlos Rubén			
COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28		Afilación IMSS: 04-11-81-1008-1	
Fecha Ingr: 05/03/2012	Sal. diario: 1895.22	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
CURP: GARC-810812-HJCRTR00			
1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones	26,523.91	Total Deducciones	8,713.11
Neto a pagar	17,810.80		
G-67 Gonzalez Ratz Enrique			
AUX ADMVO D RFC: GORE-581014-P57		Afilación IMSS: 04-89-58-1192-7	
Fecha Ingr: 01/06/2012	Sal. diario: 284.46	S.D.I: 285.57	S.B.C: 285.57
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.
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo
			1.00
Total Percepciones	5,990.63	Total Deducciones	630.94
Neto a pagar	5,359.69		

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		5,890.63		Total Deducciones		1,015.03	
Neto a pagar		4,875.60					
G-76	Gómez Flores Carmen Paulina	RFC: GOF-620712-M50		Afilación IMSS: 04-02-82-8709-4			
AUX ESP C		Sal. diario: 383.07		S.B.C: 369.84		Cotiza Fijo	
Fecha Reing: 16/01/2014		S.D.I: 369.84		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
Días trabajad.: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		CURP: GOF-620712-MJCMRL05			
1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.48		
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		1,916.00		
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80		
Total Percepciones		7,436.78		Total Deducciones		3,411.78	
Neto a pagar		4,025.00					
G-83	García Flores Ivette	RFC: GAFI-910111-GA2		Afilación IMSS: 75-09-91-0510-0			
SECRET C		Sal. diario: 449.13		S.B.C: 360.50		Cotiza Fijo	
Fecha Ingr: 17/11/2015		S.D.I: 360.50		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
Días trabajad.: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		CURP: GAFI-910111-MJCRV02			
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		1,496.00		
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75		
Total Percepciones		7,683.41		Total Deducciones		3,157.21	
Neto a pagar		4,526.20					
H-06	Hernandez Coronado J. Jesus	RFC: HECJ-481206-985		Afilación IMSS: 04-73-48-0542-9			
AUX ADMVO B		Sal. diario: 353.36		S.B.C: 372.26		Cotiza Fijo	
Fecha Ingr: 01/09/1993		S.D.I: 372.26		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
Días trabajad.: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		CURP: HECJ-481206-HJCRRS01			
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		1,341.15	
Neto a pagar		5,632.40					
H-07	Hernandez Napoles Rafael	RFC: HENR-700629-TY5		Afilación IMSS: 04-87-70-5744-0			
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA..		Sal. diario: 774.62		S.B.C: 816.00		Cotiza Fijo	
Fecha Ingr: 16/10/1993		S.D.I: 816.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
Días trabajad.: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		CURP: HENR-700629-HJCRPF03			
1 Sueldo	15.00	11,819.31	51 I.S.P.T.		2,140.97		
132 Vales de despensa		1,085.00	54 Cuota Sindical	1.00	110.19		
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22		
Total Percepciones		13,814.91		Total Deducciones		3,593.51	
Neto a pagar		10,221.40					
H-28	Hernandez Bonilla Juan Jose	RFC: HEBJ-810624-VD4		Afilación IMSS: 75-98-81-7611-3			
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		Sal. diario: 272.15		S.B.C: 285.57		Cotiza Fijo	
Fecha Ingr: 18/01/2010		S.D.I: 285.57		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
Días trabajad.: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		CURP: HEBJ-810624-HJCRN06			
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		
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,361.00		
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45		
Total Percepciones		5,530.57		Total Deducciones		2,269.77	
Neto a pagar		3,260.80					
J-17	Jimenez Jimenez Maria Dolores	RFC: JIID-720324-718		Afilación IMSS: 04-99-72-0147-2			
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		Sal. diario: 272.15		S.B.C: 0.00		Cotiza Fijo	
Fecha Ingr: 16/07/2017		S.D.I: 0.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
Días trabajad.: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		CURP: JIID-720324-MJCMML08			
1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51		
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical		40.82		
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45		
Total Percepciones		5,530.57		Total Deducciones		908.77	
Neto a pagar		4,621.80					

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
 Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
 Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,456.05
			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			Total Deducciones	13,468.50
Neto a pagar				7,129.20

L-30 **Lopez Guizar Beatriz Eugenia**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 58-89-70-1911-5
 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			Total Deducciones	7,258.75
Neto a pagar				3,266.40

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	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	609.58
Total Percepciones			Total Deducciones	1,341.15
Neto a pagar				5,632.40

M-18 **Medina Vigil Maria Esperanza**
ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-88-51-1173-6
 Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 438.96 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	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	3,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	753.75
Total Percepciones			Total Deducciones	4,847.72
Neto a pagar				3,552.80

M-50 **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
 Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 387.51 S.D.I: 385.83 S.B.C: 385.83 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		700.70	54 Cuota Sindical	55.13
136 Ayuda para alimentos		000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	633.95
Total Percepciones			Total Deducciones	2,465.77
Neto a pagar				4,733.60

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: 328.87 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	49.30
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	516.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,948.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo	566.95
Total Percepciones			Total Deducciones	2,465.77
Neto a pagar				4,733.60

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
M-72	Miranda Alfamirano José De Jesús	6,413.79	3,640.79
ENCARGADO MANT	RFC: MIAJ-540902-8M3	2,773.00	
Fecha Ingr: 04/01/2016	Sal. diario: 686.14 S.D.I.: 657.06		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		
Afilación IMSS: 54-81-54-2600-9		Cotiza Fijo	
S.B.C: 657.06		CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02	
1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones	11,387.75	Total Deduciones	1,643.85
Neto a pagar	8,560.40		1,183.60
M-77	Marquez Sanchez Jorge Armando	6,598.31	1,352.71
ASIST ADMVO A	RFC: MASJ-690330-4B3	5,245.60	
Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 386.90 S.D.I.: 0.00		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		
Afilación IMSS: 04-85-69-6222-2		Cotiza Fijo	
S.B.C: 0.00		CURP: MASJ-690330-HJCRNR04	
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones	6,598.31	Total Deduciones	685.10
Neto a pagar	5,245.60		667.42
M-78	Magaña Hernandez Jose Luis	5,530.57	908.77
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RFC: MAHL-680424-MAA	4,621.80	
Fecha Reing: 01/06/2017	Sal. diario: 376.86 S.D.I.: 0.00		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		
Afilación IMSS: 04-08-68-0114-1		Cotiza Fijo	
S.B.C: 0.00		CURP: MAHL-680424-HJCGRS09	
1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones	5,530.57	Total Deduciones	398.51
Neto a pagar	4,621.80		40.82
P-23	Plascencia Perez Gerardo	26,523.91	17,190.11
COORDINADOR XAX DE RECURSOS H..	RFC: PAPG-721210-4P7	9,333.80	
Fecha Reing: 01/03/2010	Sal. diario: 1695.22 S.D.I.: 1752.50		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		
Afilación IMSS: 56-91-72-3263-1		Cotiza Fijo	
S.B.C: 1752.50		CURP: PAPG-721210-HJCLRR06	
1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones	26,523.91	Total Deduciones	8,477.00
Neto a pagar	9,333.80		2,924.26
P-36	Portillo Hurtado Albino	14,683.25	7,479.65
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX	RFC: POHA-681020-IAA	7,203.60	
Fecha Ingr: 01/06/2012	Sal. diario: 905.84 S.D.I.: 950.51		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		
Afilación IMSS: 75-92-68-0334-9		Cotiza Fijo	
S.B.C: 950.51		CURP: POHA-681020-HJCRR109	
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones	14,683.25	Total Deduciones	2,416.94
Neto a pagar	7,203.60		3,500.00
R-46	Reves Zuñiga Miguel Angel	17,179.76	11,120.96
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: REZM-720620-FU6	6,058.80	
Fecha Ingr: 26/04/2010	Sal. diario: 1072.28 S.D.I.: 1094.30		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		
Afilación IMSS: 56-92-72-0749-0		Cotiza Fijo	
S.B.C: 1094.30		CURP: REZM-720620-HJCYXG02	
1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,004 (PE) Abono a PLMP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP
Total Percepciones	17,179.76	Total Deduciones	3,004.12
Neto a pagar	6,058.80		1,670.27

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-61 **Rodriguez Angulo Florida Juissa**
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	3,979.45
Neto a pagar		10,703.80		

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	3,979.45
Neto a pagar		10,703.80		

R-69 **Revna Avala 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-MJCYH07

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,648.30
Neto a pagar		6,001.60		

S-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		790.68	54 Cuota Sindical	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	860.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones	1,495.78
Neto a pagar		5,941.00		

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	5,934.19	51 I.S.P.T.	868.26
132 Vales de despensa		768.83	1,006 (PE) Aportación a fondo	682.43
Total Percepciones		6,723.02	Total Deducciones	1,550.82
Neto a pagar		5,172.20		

S-30 **Salazar Benítez 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-MJCLN06

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	1,649.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,653.76
Neto a pagar		12,326.00		

V-34 **Vallejo Diaz Jesús Víctor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1072.28 S.D.I.: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	8,043.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		12,896.76
Neto a pagar		4,283.00			
<hr/>					
V-36	Valdivia Aceves Susana		Afilación IMSS: 56-88-71-0758-1		
	ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX		RFC: VAAS-711210-UV0		
	Fecha Ingr: 02/01/2014	Sal. diario: 493.29	S.D.I.: 516.27	S.B.C: 516.27	Cotiza Fijo
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VAAS-711210-MJCLCS03
	1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
	132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	839.59
				1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,716.48
Neto a pagar		5,739.80			
<hr/>					
V-37	Vera Lepe Ana Julieta		Afilación IMSS: 03-14-89-2183-0		
	ASISTENTE DE VINCULACION XAX		RFC: VELA-890130-JT2		
	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	5,909.18	51 I.S.P.T.	914.68
	132 Vales de despensa		686.58	1,006 (PE) Aportación a fondo	679.56
Total Percepciones		6,595.76	Total Deducciones		1,594.16
Neto a pagar		5,001.60			

Total Departamento DIRECCION A.			
Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	387,118.18	51 I.S.P.T.	68,474.78
132 Vales de despensa	34,679.09	54 Cuota Sindical	1,015.41
136 Ayuda para alimentos	16,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	40,492.50
		1,003 (PE) Abono a PH	5,009.93
		1,004 (PE) Abono a PLMP	13,062.42
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,668.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	44,518.57
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	544.50
Total Percepciones	437,997.27	Total Deducciones	179,098.87
Neto del departamento	258,898.40		
Total de empleados	39		
			Obligación
			importe
			Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
G-42 Gonzalez Gonzalez Amelia					
AUDITOR ADMINISTRATIVO RFC: GOGA-731223-LR3 Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4					
Fecha Ingr: 20/03/2007 Sal. diario: 802.14 S.D.I.: 842.80 S.B.C.: 842.80 Cotiza Fijo					
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09					
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,228.00
			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		8,714.88
Neto a pagar		4,412.80			

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: 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		4,116.15
Neto a pagar		6,409.00			

R-38 Robles Sanchez Ana Bertha					
CONTRALORA INTERNA RFC: ROSA-690227-KR0 Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4					
Fecha Ingr: 01/08/2008 Sal. diario: 2205.79 S.D.I.: 1752.50 S.B.C.: 1752.50 Cotiza Fijo					
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04					
1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,822.80
			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: 01/08/1996 Sal. diario: 802.14 S.D.I.: 844.99 S.B.C.: 844.99 Cotiza Fijo					
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAOG-500721-MJ CZCL06					
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	178 FONDO DE GARANTIA PCV		45.50
			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
			1,009 (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					

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 08/04/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
CURP: VEFI-880125-MJCLLV08				
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,116.15
Neto a pagar		6,409.00		

Total Departamento CONTRALORI.
Percepción

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	89,597.76	51 I.S.P.T.	17,561.50
132 Vales de despensa	6,573.60	178 FONDO DE GARANTIA PCV	45.50
		1,001 (PE) Abono a PCP	4,372.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	10,861.79
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,867.57
		1,006 (PE) Aportación a fondo	10,303.75
		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	49,215.96
Neto del departamento	46,955.40		
Total de empleados	6		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (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/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33 Arellano Ortega Edgar Eduardo					
SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1	Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7			
Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I.: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
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		4,901.53
Neto a pagar		4,436.00			
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		2,153.93
Neto a pagar		7,183.60			
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		1,393.69
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: 15/09/1995	Sal. diario: 436.95	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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		5,079.52
Neto a pagar		3,321.00			
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		827.00	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
136 Ayuda para alimentos		600.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,166.00
			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
Total Percepciones		7,816.50	Total Deducciones		4,665.10
Neto a pagar		3,151.40			
C-42 Cañedo Sardo Omar Tonatihu					
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		1,064.40

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		10,525.15		Total Deducciones		2,543.95	
Neto a pagar		7,981.20					
C-81	Corona Enriquez Sandra Paola	RFC: COES-770625-5A2	Afiliación IMSS: 39-96-77-8266-3				
AUX ADMVO C	Fecha Ingr: 04/10/2016	Sal. diario: 328.66	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	4,830.04	51 I.S.P.T.			558.98	
132 Vales de despensa		563.75	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					
D-10	Delgadillo Quijas Sergio	RFC: DEQS-730910-TS3	Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0				
SECRETARIO A DE GUARDIA	Fecha Ingr: 11/08/1996	Sal. diario: 905.84	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			3,979.45	
Neto a pagar		10,703.80					
D-28	Dieguez Lomeli Bernardo	RFC: DILB-770820-416	Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7				
VISITADOR ADJUNTO XBX	Fecha Ingr: 04/02/2014	Sal. diario: 905.84	S.D.I.: 948.03	S.B.C: 948.03	Cotiza Fijo		
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: DILB-770820-HJCGMR09	
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.			2,416.94	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			3,388.00	
			1,003 (PE) Abono a PH			3,432.11	
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,562.58	
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH			114.98	
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones			10,914.45	
Neto a pagar		3,768.80					
E-11	Espinoza García Carlos Efraim	RFC: EIGC-760107-6W1	Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9				
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX	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			1,648.10	
Neto a pagar		6,001.80					
F-11	Flores Ahumada Maria Gloria	RFC: FOAG-710904-9J8	Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3				
SECRET B	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	9,429.55	51 I.S.P.T.			1,459.59	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			604.70	
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,084.40	
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones			3,148.95	
Neto a pagar		7,376.20					
G-38	Gonzalez Cortes Armando	RFC: GOCA-710329-ER6	Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4				
VISITADOR ADJUNTO XBX	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 Gtía PH			202.50	
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones			8,515.05	
Neto a pagar		6,168.20					

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-39 Gomez Rico Laura Alicia
AUX ESP C RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 19/07/2005 Sal. diario: 393.07 S.D.I: 396.14 S.B.C: 396.14 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 57.49
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	660.80
Total Percepciones		7,436.73	Total Deducciones	3,411.73
Neto a pagar		4,025.00		

G-45 Grana Rodriguez Cesar
SECRETARIO XBX RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Reing: 10/08/2017 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 6.00 Tot Hrs trab: 48.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	6.00	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	1,540.99
			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-50 Galvez Castellanos Ismael
ASIST DE BASE RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 58-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 436.95 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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	3,277.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	753.75
			1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones	5,229.72
Neto a pagar		3,170.80		

G-58 González Pacheco Ana Dolores
AUX ADMVO B RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 353.37 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-MJCN06

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	1,341.15
Neto a pagar		5,632.40		

H-28 Hernandez Navarro Rosa Annett
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 905.84 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		1,699.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,699.60
			1,003 (PE) Abono a PH	3,426.60
			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: 361.92 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
----------	-------	----------	-------------	--------

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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-Q83 Afiliación IMSS: 58-92-70-0412-9			
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	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,275.00
		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	14,973.59
Neto a pagar	4,945.60		
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	51 I.S.P.T.	9,517.74
132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,741.00
		1,003 (PE) Abono a PH	4,329.90
		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	29,149.44
Neto a pagar	9,390.80		
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	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 Iytzia Karen			
AUX ESP B RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7			
Fecha Reing: 18/07/2017 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-MJCFVY00			
1 Sueldo	15.00	51 I.S.P.T.	721.22
132 Vales de despensa	694.71	54 Cuota Sindical	1.00 51.15
136 Ayuda para alimentos	900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	3,045.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	588.24
Total Percepciones	6,709.86	Total Deducciones	4,405.46
Neto a pagar	2,304.40		
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	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	51 I.S.P.T.	777.49

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		1,916.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones	7,436.78	Total Deducciones		3,411.78
Neto a pagar	4,025.00			
M-58 Mancilla Ramirez Hector Siddharta				
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: MARH-860829-GH8		Afilación IMSS: 75-04-86-3581-9		
Fecha Ingr: 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	8,626.20	51 I.S.P.T.	1,457.81
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	86.26
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,378.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	992.01
Total Percepciones	10,621.80	Total Deducciones		4,914.00
Neto a pagar	5,707.80			
M-59 Montes Mejía Julio César				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CXC RFC: MOMJ-690816-C91		Afilación 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		583.75	54 Cuota Sindical	49.30
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	516.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo	566.95
Total Percepciones	6,413.79	Total Deducciones		3,640.99
Neto a pagar	2,772.80			
M-75 Melendez Pantoja Gabriela Ofelia				
ANALISTA ADMVO B RFC: MEPG-581117-JV1		Afilación IMSS: 04-87-58-1601-1		
Fecha Ingr: 02/01/2017	Sal. diario: 446.90	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: 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				
ASIST ADMVO A RFC: NERA-631016-H48		Afilación 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	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH	1,410.98
			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	7,199.37	Total Deducciones		4,339.37
Neto a pagar	2,860.00			
N-13 Neri Alonso Ana Isabel				
MEDICO RFC: NEAA-640907-U24		Afilación 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	2,661.19
			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			

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

Hoja: 46
Fecha: 22/Ago/2017
Hora: 10:17:04:75E

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRET A BASE	RFC: PECC-680409-IN9	Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9		
Fecha Ingr: 01/08/1995	Sal. diario: 914.80	S.D.I.: 948.50	S.B.C.: 948.50	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PECC-680409-HJ CXRH05
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	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	7,955.46
Neto a pagar		7,762.20		
P-50	Pérez Pérez Yessica	RFC: PEPY-860812-TX4	Afiliación IMSS: 04-07-86-2833-8	
SECRETARIO XDX REGIONAL	Fecha Ingr: 01/11/2016	Sal. diario: 344.81	S.D.I.: 360.50	S.B.C.: 360.50
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	Cotiza Fijo
			0.00	CURP: PEPY-860812-MJ CRRS07
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	RFC: RAPH-650817-GF6	Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5	
VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA	Fecha Ingr: 16/08/2000	Sal. diario: 1300.14	S.D.I.: 1367.82	S.B.C.: 1367.82
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	Cotiza Fijo
			0.00	CURP: RAPH-650817-HJ CMRC06
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-55	Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo	RFC: RISL-610503-N48	Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6	
PSICOLOGO XAX	Fecha Ingr: 01/03/2013	Sal. diario: 905.84	S.D.I.: 949.27	S.B.C.: 949.27
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	Cotiza Fijo
			0.00	CURP: RISL-610503-MJ CNLR08
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
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,928.45
Neto a pagar		8,754.80		
68	Rodríguez Torres Porfirio	RFC: ROTP-791006-D47	Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9	
VISITADOR ADJUNTO XBX	Fecha Ingr: 16/06/2016	Sal. diario: 905.84	S.D.I.: 946.79	S.B.C.: 946.79
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	Cotiza Fijo
			0.00	CURP: ROTP-791006-HJ CDRR08
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		10,703.80		
R-70	Ramírez Ocegüera Amada Guadalupe	RFC: RAOA-870607-V59	Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0	
AUX ADMVO D	Fecha Ingr: 01/11/2016	Sal. diario: 294.45	S.D.I.: 284.45	S.B.C.: 284.45
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	Cotiza Fijo
			0.00	CURP: RAOA-870607-MJ CMCM05
1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.	463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	44.17
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	507.94
Total Percepciones		5,890.63	Total Deducciones	1,015.23
Neto a pagar		4,875.40		
S-25	Sánchez Rocha Jesús Octavio	RFC: SARJ-710102-5V7	Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4	
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX	Fecha Ingr: 16/01/2013	Sal. diario: 793.07	S.D.I.: 831.09	S.B.C.: 831.09
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	Cotiza Fijo
			0.00	CURP: SARJ-710102-HJ CNCS04

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Periodo Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,345.00
			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	9,335.40
Neto a pagar		3,656.20		

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	3,711.88
Neto a pagar		10,207.00		

0 **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	1,848.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.96
Neto a pagar		12,325.80		

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	1,003 (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	20,323.21
Neto a pagar		12,132.00		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	443,733.05	51 I.S.P.T.	80,399.70
132 Vales de despensa	36,021.28	54 Cuota Sindical	832.43
136 Ayuda para alimentos	11,700.00	1,001 (PE) Abono a PCP	56,768.72
		1,003 (PE) Abono a PH	32,537.56
		1,004 (PE) Abono a PLMP	17,989.69
		1,005 (PE) Abono a PMP	4,676.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	51,029.30
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,891.21
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	772.42
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	493,454.33	Total Deducciones	247,046.73
Neto del departamento	246,407.60		
Total de empleados	39		

Obligación **Importe**

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00

CONTPAQI
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED-930224-MP7

CEDHJ2017

31000232

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

Hoja: 48
Fecha: 22/Ago/2017
Hora: 10:17:04:756

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/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

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 VISITADURIA RFC: AACA-950401-3R6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4					
Fecha Ingr: 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	67.37
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		8,583.41	Total Deducciones		3,646.21
Neto a pagar		4,937.20			
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		10,773.85
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		2,768.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,018 Pensión Alimenticia		4,261.49
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		11,029.85
Neto a pagar		3,653.40			
C-59 Cordero Ruiz Jesus Armandino					
ASISTENTE ADMVOX CXC 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-HJCRS007					
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		438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
			1,008 (PE) Aportación a fondo		
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		1,341.19
Neto a pagar		3,584.20			
D-12 De Loza Paiz Jose De Jesus					
CORRECTOR DE ESTILO RFC: LOPJ-610821-K93 Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5					
Fecha Ingr: 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		4,526.54

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		Total Deducciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
13,127.88	5,166.20	1,383.69	7,961.48
<hr/>			
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		CURP: FEMC-850121-HJCRNR06	
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00			
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	
136 Ayuda para alimentos 900.00		1,003 (PE) Abono a PH 2,820.00	
		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	
Total Percepciones		Total Deducciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
8,400.52	3,419.40	4,981.12	
<hr/>			
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		CURP: FOGC-720510-MJCLRL09	
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00			
1 Sueldo 15.00 14,392.54		51 I.S.P.T. 2,608.25	
132 Vales de despensa 1,095.60		1,006 (PE) Aportación a fondo 1,655.14	
Total Percepciones		Total Deducciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
15,488.14	11,226.80	4,261.34	
<hr/>			
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		CURP: GOBH-790609-MJCNYL05	
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00			
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		Total Deducciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
9,337.53	4,498.80	4,838.73	
<hr/>			
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		CURP: GOBC-520912-MJCNRN01	
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00			
1 Sueldo 15.00 40,319.68		51 I.S.P.T. 10,437.75	
132 Vales de despensa 1,095.80		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 408.48	
Total Percepciones		Total Deducciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
41,415.28	16,459.60	24,955.68	
<hr/>			
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		CURP: GABG-610312-HJCRNR01	
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00			
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	
136 Ayuda para alimentos 900.00		1,001 (PE) Abono a PCP 2,162.13	
		1,006 (PE) Aportación a fondo 700.29	
Total Percepciones		Total Deducciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
7,816.50	4,034.60	3,781.90	
<hr/>			
M-74 Magallon Robles Georgina			
AUX ADMVO B RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8			
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 353.39 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo		CURP: MARG-870803-MJCGBR09	
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00			
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	
136 Ayuda para alimentos 900.00		1,001 (PE) Abono a PCP 2,162.13	
		1,006 (PE) Aportación a fondo 700.29	
Total Percepciones		Total Deducciones	
Neto a pagar		Neto a pagar	
7,816.50	4,034.60	3,781.90	

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.	678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones	1,341.15
Neto a pagar		5,632.40		

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	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		

P-35 Padilla Ortiz Jaime Salvador

PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-88-6120-8
 Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
 Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	849.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
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		790.08	54 Cuota Sindical	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,954.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones	3,349.78
Neto a pagar		4,087.00		

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	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.93
Neto a pagar		7,183.60		

Total Departamento	Percepción	Importe	Deducción	Importe
	1 Sueldo	176,137.59	51 I.S.P.T.	31,457.27
	132 Vales de despensa	16,734.52	54 Cuota Sindical	304.27
	136 Ayuda para alimentos	4,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	23,511.08
			1,003 (PE) Abono a PH	7,148.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP	9,152.81

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo	20,255.80
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	814.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	546.63
		1,018 Pensión Alimenticia	4,281.49
Total Percepciones	197,372.11	Total Deducciones	97,473.51
Neto del departamento	99,898.60		
Total de empleados	17		

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/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,147,557.28	51 I.S.P.T.	583,376.32
132 Vales de despensa	260,880.41	54 Cuota Sindical	4,102.57
136 Ayuda para alimentos	59,400.00	178 FONDO DE GARANTIA PCV	45.50
		1,001 (PE) Abono a PCP	348,266.06
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	149,492.65
		1,004 (PE) Abono a PLMP	112,401.43
		1,005 (PE) Abono a PMP	17,976.25
		1,006 (PE) Aportación a fondo	361,969.13
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,800.14
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	3,948.67
		1,012 (PE) Aportación 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	3,467,837.69	Total Deducciones	1,603,834.29
Neto general	1,864,003.40		
Total de empleados general	270		

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 : 270 ✓

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LCP GERARDO PASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LÓPEZ QUIZAR

Mtro PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PASCENCIA PÉREZ



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01410 Del 14/08/2017

34000.238


Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2017
12:08 p.m.
Página | 1

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. agosto 2017

Beneficiario: EDENRED MEXICO SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$259,382.07		Pago de vales de despensa 1a. quinc. agosto 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$259,382.07	EDENRED MEXICO SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>259,382.07</u>	<u>259,382.07</u>	


Elaboró: supervisor





Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

14/08/2017 10:40

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	EDENRED -37914
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$259,382.07
Referencia 1	04796610014
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ASE930924SS7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$259,382.07
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467226962653037914
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha-Captura	14/08/2017 10:38:37 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	14/08/2017 10:39:48 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:	

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



EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
 Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
 Deleg. Miguel Hidalgo
 C.P. 11520 Ciudad de México
 MEXICO
 Tel. (55) 52 62 88 88
 www.edenred.com.mx
 RÉGIMEN FISCAL:
 Regimen General de Ley Personas Morales
 RFC ASE930924SS7

Sucursal CIUDAD DE MEXICO
 LAGO RODOLFO No. 29 Int. -
 Col. GRANADA
 Localidad MIGUEL HIDALGO
 C.P. 11520 CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO
 Tel. 15552628800
 Fax 015552628835

CIUDAD DE MEXICO a 14 de Agosto de 2017

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO No. 1616 -
 Col. AMERICANA
 C.P. 44150 GUADALAJARA
 JALISCO MEXICO
 Tel. 3336691101
 RFC CED930224MP7

CLIENTE
FACTURA

Fecha y Hora de Emisión	
14/08/2017 09:15:10	

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
4	79661-001	26602	26628	0	CL	000003908614
Orden de Compra	Producto	No. Certificado del Emisor		Método de Pago	Forma de Pago	
	032 TICKET VALE DESPENSAS ELE	00001000000406670260		NA	A LA ENTREGA	

Und.	Descripción	Tasa I.V.A.	%	Subtotal	I.V.A.	Importe Total
1	SERVICIO CONTRAPRESTACION	16%	0.50	1,296.91	207.51	1,504.42
SUBTOTAL				1,296.91	207.51	1,504.42
1	NO APLICA	SALDO TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO.		DEL	AL	Total del Valor
				259,382.07		259,382.07
SUBTOTAL				259,382.07		259,382.07

Información Fiscal

No. Certificado del SAT
 00001000000401041203

Sello Digital del SAT

SKjSF1SIX5epwqkbSXQ41WL5NuFSRax0Mv+1zgrjgCbWgdFwNtdogGwZT5fizWxYVgWHZLoaakYyr
 1P4BKWNMkqwtIq/XOZY6vigh68Gu7rlwAwiiVg3VG4HoQ37HmXQh8dlfiZ/SMFGovVpHtjx4OLP8
 gwYuyLEk+UtEkknDUPhg+whEU04LGSbUml4TvkB1LloAp4yhi5SnW6XhS1+m79bRNfXIuIEx/okjql
 Tlr8FV4XiZ8vl+GjKagSsu98epWo+TQnyClF2Zo7yf4uChfH5NmDouHCTi0LkSgVwsNFomk/ODvUvo
 YHTLyt+8ctIvhlQ5Y3tN7Wt/GSer0g==

Folio Fiscal

9EA60883-1563-FF41-B10C-F8B5ED6B97E7

Fecha de Timbrado

2017-08-14T09:13:53



TOTAL A PAGAR

260,678.98 207.51 260,886.49

Cantidad con letra: (DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 49/100 MN *****-)

Aviso
 Estimado cliente: te informamos que a partir del 1 de enero de 2017 la lista de precios de nuestros servicios se ha actualizado. Te recordamos que en EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor servicio.

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO	CUENTA	REFERENCIA
HSBC	RAP 7330	04796610014
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704	04796610014
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520	04796610016
ANAMEX	SUC 870 CUENTA 4253	0479661001
BANORTE	37914	04796610014
MULTIVA	CONVENIO 6468454	04796610014

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 |11.019EA60883-1563-FF41-B10C-F8B5ED6B97E7|2017-08-14T09:13:53|VUTki0ZEVfYncL6M67pn9Pe04nCncPRLpSV
 jay5NapejHuaS8XN09XVWCmqV6bxjyqypidohFszKDYE3h1HYNEVFT1V+TUjxTMApftubmt4beUCV7wrae7maYnGq82F+pJT/
 uz1/t4Nwf1YTK7Fn0XCIMdbC159yt88ABh819eiXNXVRi6m5YnPCo01hVn+ect2bHRZdBHnpw00pSENDAFo7DnR8V4BTDGNWdUS
 zcP6f tS2cscfGksNzc73mhGxYOVooSo/OraoB13UeFenOodd/TvaN5oPpjcJjchhh0VYkYohaHq9XJmdatRLPSUNAwd2XsYs9PVMY
 00001000000401041203

Sello Digital del Emisor
 VUTki0ZEVfYncL6M67pn9Pe04nCncPRLpSV|av5NapejHuaS8XN09XVWCmqV6bxjyqypidohFszKDYE3h1HYNEVFT1V+TUjxTMApftubmt4beUCV7wrae7maYnGq82
 F+pJT/uz1/t4Nwf1YTK7Fn0XCIMdbC159yt88ABh819eiXNXVRi6m5YnPCo01hVn+ect2bHRZdBHnpw00pSENDAFo7DnR8V4BTDGNWdUSz52cscfGksNzc73mhGxYOV
 00001000000401041203



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01411 Del 15/08/2017

34100001

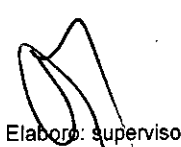
Fecha y hora de Impresión 31/ago/2017 12:47 p.m.
Página 1

Concepto: Asimilados primera quincena de agosto. Maria Cristina Gutierrez Alvizo. GP Folio: 455

Beneficiario: **MARIA CRISTINA GUTIERREZ ALVIZO**

Folio / Cheque : 22796

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$3,729.37		Asimilados primera quincena de agosto. Maria Cristina Gutierrez Alvizo
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,729.37	GP Folio: 455
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,729.37		GP Folio: 455
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$3,400.00	MARIA CRISTINA GUTIERREZ ALVIZO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$329.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>7,458.74</u>	<u>7,458.74</u>	


Elaboró: supervisor


Modificó: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 34100002

FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA CRISTINA GUTIERREZ ALVIZO

\$ 3,400.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

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

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

Maria do la Cruz
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0044:510660725:00186151659#0022796

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
612 / 157 / 358	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-22796 10-Agosto-17		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

Empty box for sums.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

**DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS**

NOMINA: DEL 02 AL: 15 DE AGOSTO 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Gutierrez Alvizo Maria Cristina	022796	\$3,400.00	15/08/2017
Saucedo Urtiz Mario David	022797	\$6,800.00	15/08/2017
Hernández Martinez Maria Santos	022798	\$3,400.00	15/08/2017
Mendoza Díaz Alfonso	022799	\$5,440.00	15/08/2017
Ramirez Leon Ricardo	022800	\$3,400.00	15/08/2017
Salcedo Gomez Juan Carlos	022801	\$5,893.33	15/08/2017
Mercado Sanchez Jesus Alexandro	022802	\$5,440.00	15/08/2017
Sandoval Alvarez Gerardo	022807	\$5,440.00	16/08/2017
Gutierrez Villa Rocio	022808	\$4,533.33	16/08/2017

**RESUMEN
CHEQUES:**

\$43,746.66

TOTAL GENERAL

\$43,746.66

Total de empleados por cheque: 9

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
MFE BEATRIZ EUGENIA LOPEZ GUIZAR

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ

LAF ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ

MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-9A Sandoval Alvarez Gerardo					
(Ninguno)	RFC: SAAG-581202-TAA	Afiliación IMSS: 54-76-58-5406-9			
Fecha Ingr: 12/05/2017	Sal. diario: 803.80 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: SAAG-581202-HJCNLR08		
141 Asimilados		6,278.23	1,016 ISR Asimilados		838.23
Total Percepciones		6,278.23	Total Deducciones		838.23
Neto a pagar		5,440.00			

1-3A Gutierrez Villa Rocio					
(Ninguno)	RFC: GUVR-821018-	Afiliación IMSS: 04-05-82-1938-9			
Fecha Ingr: 02/09/2017	Sal. diario: 0.00 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: GUVR-821018-MJCTLC00		
141 Asimilados		5,125.30	1,016 ISR Asimilados		591.98
Total Percepciones		5,125.30	Total Deducciones		591.90
Neto a pagar		4,533.40			

Total Departamento PRESIDENCIA		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
141 Asimilados		11,403.53	1,016 ISR Asimilados	1,430.19
Total Percepciones		11,403.53	Total Deducciones	1,430.13
Neto del departamento		9,973.40		
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. Graf. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Graf. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Graf. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

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-01 Mercado Sánchez Jesús Alejandro					
(Ninguno)	RFC: MESJ-810512-J19		Afilación IMSS: 04-07-81-1223-4		
Fecha Reing: 09/08/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 7.00	Tot Hrs trab: 56.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
141 Asimilados		6,278.23	1,016 ISR Asimilados		838.23
Total Percepciones		6,278.23	Total Deducciones		838.23
Neto a pagar		5,440.00			

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..	Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados		6,278.23	1,016 ISR Asimilados	838.23
Total Percepciones		6,278.23	Total Deducciones	838.23
Neto del departamento		5,440.00		
Total de empleados		1		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1-2A Gutierrez Alvizo Maria Cristina					
(Ninguno)	RFC: GUAC-940216-JU8	Afiliación IMSS: 75-12-94-8026-7			
Fecha Ingr: 01/06/2017	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: GUAC-940216-MJCTLR02	
141 Asimilados		3,729.37	1,016 ISR Asimilados		329.37
Total Percepciones		3,729.37	Total Deducciones		329.37
Neto a pagar		3,400.00			
A-04 Saucedo Urtiz Mario David					
(Ninguno)	RFC: SAUM-790119-879	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	
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAUM-790119-HCMCRR07	
141 Asimilados		8,007.63	1,016 ISR Asimilados		1,207.63
Total Percepciones		8,007.63	Total Deducciones		1,207.63
Neto a pagar		6,800.00			
A-14 Hernández Martínez María Santos					
(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-1JA	Afiliación IMSS: 02-16-66-1720-5			
Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 266.67	S.D.I.: 278.72	S.B.C.: 278.72	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEMS-660331-MSPRRN09	
141 Asimilados		3,729.37	1,016 ISR Asimilados		329.37
Total Percepciones		3,729.37	Total Deducciones		329.37
Neto a pagar		3,400.00			
A-15 Ramírez León Ricardo					
(Ninguno)	RFC: RALR-700907-RVA	Afiliación IMSS: 45-91-70-1118-4			
Fecha Reing: 28/06/2017	Sal. diario: 173.22	S.D.I.: 181.05	S.B.C.: 181.05	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RALR-700907-HDFMNC05	
141 Asimilados		3,729.37	1,016 ISR Asimilados		329.37
Total Percepciones		3,729.37	Total Deducciones		329.37
Neto a pagar		3,400.00			
Total Departamento DIRECCION A.					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
141 Asimilados		19,195.74	1,016 ISR Asimilados		2,185.74
Total Percepciones		19,195.74	Total Deducciones		2,185.74
Neto del departamento		17,000.00			
Total de empleados		4			

Obligación Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia 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/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-03 Salcedo Gómez Juan Carlos					
Ninguno RFC: SAGJ-681119-F68 Afiliación IMSS: 74-91-68-8300-0					
Fecha Reing: 13/01/2017 Sal. diario: 504.02 S.D.I.: 526.80 S.B.C: 526.80 Cotiza Fijo					
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGJ-681119-HJCLMN02					
141 Asimilados		6,854.69	1,016 ISR Asimilados		961.36
Total Percepciones		6,854.69	Total Deducciones		961.49
Neto a pagar		5,893.20			

M-79 Mendoza Diaz Alfonso					
(Ninguno) RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0					
Fecha Reing: 02/08/2017 Sal. diario: 461.63 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: MEDA-650802-HJCNZL00					
141 Asimilados		6,278.23	1,016 ISR Asimilados		838.23
Total Percepciones		6,278.23	Total Deducciones		838.23
Neto a pagar		5,440.00			

Total Departamento QUEJASX ORI..		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
141 Asimilados		13,132.82	1,016 ISR Asimilados	1,789.59
Total Percepciones		13,132.82	Total Deducciones	1,789.72
Neto del departamento		11,333.20		
Total de empleados		2		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 15/Ago/2017
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	50,010.42	1,016 ISR Asimilados	6,263.75
Total Percepciones	50,010.42	Total Deducciones	6,263.82
Neto general	43,746.60		
Total de empleados general	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

Total de empleados : 9

34100009

CEDHUJ017		RECIBO DE SUELO CORRESPONDIENTE AL:		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 15.8		CED-830224-MF7		Quinc 15	15/Ago/2017		
NUMERO	NOMBRE	REG..FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	OPD	VIAS TRAB	HORAS EXTRAS	
12A	Gutierrez Amico Maria Cristina	GUAC-840215-JU6	7512-84-8025-7		15		
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES				
141	Asimilados	S	3,729.37	1016	IGR Asimilados	S	329.37
			SUMA:				
			SUMA:	\$ 329.37			
			NETO A PAGAR		\$ 3,400.00		



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01412 Del 15/08/2017

34100010

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2017 12:49 p.m.
Página 1

Concepto: Asimilados primera quincena de agosto. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 456

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

Folio / Cheque : 22797

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$8,007.63		Asimilados primera quincena de agosto. Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$8,007.63	GP Folio: 456
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$8,007.63		GP Folio: 456
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$6,800.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,207.63	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>16,015.26</u>	<u>16,015.26</u>	


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-830224-MP7

BANORTE

34100011

15 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

\$ 6,800.00

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00000 M.N.)

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

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

0022797

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00521510660725100188151659#0022797

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>613 / 458 / 459</p>	<p>* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO.</p> <p>16/AGO/A</p> <p>CH 22797</p>		

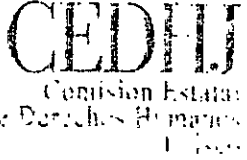
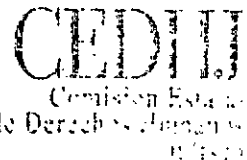
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

SUMAS

--	--

34100012

CEDHJ2017		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		Quinc 15	15/Ago/2017		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAUM-790119-879	0402-79-0480-0			15	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	8,807.63	1016	ISR Asimilados	\$	1,207.63
							
				NETO A PAGAR \$ 6,800.00			



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01413 Del 15/08/2017

34100013

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2017 12:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de agosto. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 457

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : **22798**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$3,729.37		Asimilados primera quincena de agosto. Maria Santos Hernandez Martinez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,729.37	GP Folio: 457
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,729.37		GP Folio: 457
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$3,400.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$329.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>7,458.74</u>	<u>7,458.74</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE

34100014

15 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

\$

3,400.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0022798

Maria Santos Hernandez

[Signature]

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0069151066072510016615165910022798

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>014 / 499 / 360</p>	<p>* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO.</p> <p>CH-22798</p> <p>Maria Santos Hernandez 16/8/17</p>		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

34100015

CEDIU		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1616		CEDI-93022--MPP		Quinc 15	15/Ago/2017		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Santos	HEMS-660331-1JA	0216-66-1720-5			15	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	S	3,729.37	1016	ISR Asimilados	S	329.37
CEDIU Centro de Estudios e Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México				CEDIU Centro de Estudios e Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México			
				NETO A PAGAR		S 3,400.00	



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01414 Del 15/08/2017

34100016

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2017 12:52 p.m.
Página | 1

Concepto: Asimilados primera quincena de agosto. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 458

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : 22799

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$6,278.23		Asimilados primera quincena de agosto. Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,278.23	GP Folio: 458
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,278.23		GP Folio: 458
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$5,440.00	ALFONSO MENDOZA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$838.23	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>12,556.46</u>	<u>12,556.46</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE
 34100017

FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALFONSO MENDOZA DIAZ

\$ 5,440.00

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0022799

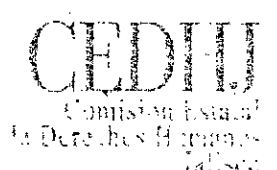
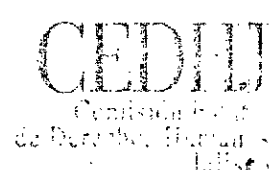
Mendoza Diaz
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
 No. CUENTA No. CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

00051510660725100186151659#0022799

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
95 / 140 / 161	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-22799		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO <i>Alfonso Mendoza Diaz</i>	SUMAS		

34100018

Cedrw2017		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1616		CSD-830224-MPT		Quino 16	15/Ago/2017		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M79	Mendoza Diaz Antonio	MEOA-850802-C67	0491-65-2138-0			14	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados		6,278.23	1016	ISR Asimilados		838.23
							
				NETO A PAGAR		5,440.00	



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01415 Del 15/08/2017

34100019

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2017 01:06 p.m.
Página 1

Concepto: Asimilados primera quincena de agosto. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 459

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 22800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$3,729.37		Asimilados primera quincena de agosto. Ricardo Ramirez Leon.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,729.37	GP Folio: 459
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,729.37		GP Folio: 459
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$3,400.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$329.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>7,458.74</u>	<u>7,458.74</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 34100020

FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RICARDO RAMIREZ LEON

\$

3,400.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0022800

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00130510660725000186151659#0022800

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
B16 461 462	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. 15 Agosto - 2017 CH-22800		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Ricardo Ramirez Leon SUMAS

F05142

34100021

CELN/2017		RECIBO DE SUELDO		PERIODO	FECHA	
PEDRO MORENO # 1616		CORRESPONDIENTE A		Quinc 15	15/Ago.2017	
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700007-RVA	4501-70-1119-4		15	
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES			
141	Asimilados		3,729.37	1010	ISR Asimilados	\$ 329.37
SUMA:			3,729.37	SUMA:		329.37
			NETO A PAGAR		\$	3,400.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01416 Del 15/08/2017

34100022

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2017 01:09 p.m.
Página 1

Concepto: Asimilados primera quincena de agosto. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 460

Beneficiario: **JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ**

Folio / Cheque : 22801

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$6,854.69		Asimilados primera quincena de agosto. Juan Carlos Salcedo Gomez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,854.69	GP Folio: 460
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,854.69		GP Folio: 460
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$5,893.33	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$961.36	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,709.38</u>	<u>13,709.38</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE

34100023

FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

\$ 5,893.33

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)

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

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

0022801

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

M. J. Salcedo Gomez
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

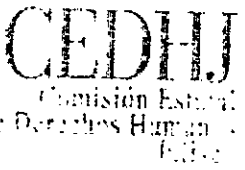
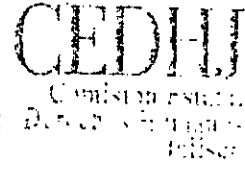
No. CHEQUE

002105106607251001861516590022801

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>8/7 10/2 16/3</p>	<p>* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO.</p> <p>CH-22801</p>		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO *Juan Carlos Salcedo Gomez* 15/08/17

34190024

CEDHJ2017		PEDRO MORENO # 1612		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA						
NUMERO		NOMBRE		REG. FED. CAUSANTES		AFILIACIÓN IMSS		Quinc 15	15/Ago/2017	GPO	DÍAS TRAB.	HORAS EXTRAS			
003		Saicedo Gomez Juan Carlos		SA03-681119-F68		7491-66-6300-0					15				
PERCEPCIONES						DEDUCCIONES									
141		Asimilados		S		5,854.69		1016		ISR Asimilados		S		961.36	
 Comisión Estatal de Derechos Humanos México						 Comisión Estatal de Derechos Humanos México									
												SUMA:		S	
NETO A PAGAR										S		5,893.20			



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01417 Del 15/08/2017

34100025

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2017 01:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de agosto. Jesus Alejandro Mercado Sanchez. GP Folio: 461

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 22802

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$6,278.23		Asimilados primera quincena de agosto. Jesus Alejandro Mercado Sanchez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,278.23	GP Folio: 461
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,278.23		GP Folio: 461
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$5,440.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$838.23	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>12,556.46</u>	<u>12,556.46</u>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE

15 DE AGOSTO DEL 2017 **3/10026**

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

\$ **5,440.00**

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0022802

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL DEPOSITARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00381:510660725:00186151659#0022802

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>518 463 464</p>	<p>* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO.</p> <p>CH-22802</p>		

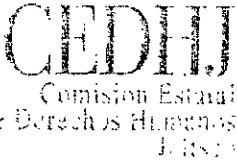

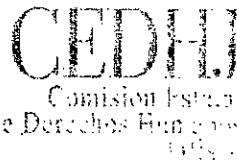
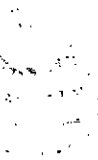
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

16/08/17
Jesús Alejandro Mercado Sánchez

SUMAS

--	--

34100027

CEDHJ2017 PEDRO MORENO # 1616		CED-830224-MP/		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO Quinc 15	FECHA 15/Ago/2017		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS		
AD1	Martado Sanchez Jesus Alejandro	MESJ-810512-J19	0407-81-1223-4			7			
PERCEPCIONES					DEDUCCIONES				
141 Asimilados		6,278.23		1016 ISR Asimilados		838.23			
 <p>CEDHJ Comision Estatal de Derechos Humanos J.R.S.H.</p>				 <p>CEDHJ Comision Estatal de Derechos Humanos J.R.S.H.</p>					
								SUMA: \$ 6,278.23	
NETO A PAGAR						\$ 5,440.00			



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01418 Del 15/08/2017

34100023

Fecha y hora de Impresión / 31/ago/2017 01:12 p.m.
/ Página 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22803

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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36891101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 34100029

FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GERARDO SANDOVAL ALVAREZ**

\$ **7,253.33**

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)

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

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

0022803

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
 No. CUENTA No. CHEQUE

00461:5106607251:00186151659110022803

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-22803		

SUMAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01419 Del 15/08/2017

34100030

Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2017 08:12 a.m.
Página | 1

Concepto: Pago de los derechos revista "Derechos Fundamentales". GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 654

Beneficiario: TESORERIA DE LA FEDERACION

Folio / Cheque : 22804

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$980.00		GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 654
0002	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$980.00	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 654
0003	2112-1-001039	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$980.00		GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 654
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$980.00	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 654
Sumas iguales =>			<u>1,960.00</u>	<u>1,960.00</u>	

Elaboró: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44180 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017 **3/100031**

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

TESORERIA DE LA FEDERACION

\$

980.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0022804

PARA ABOÑO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Nº. CUENTA

Nº. CHEQUE

005412510660725100186151659*0022804

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>* CERTIFICADO DE RESERVA DE DERECHOS DE LA REVISTA "DERECHOS FUNDAMENTALES A DEBATE" (AGOSTO 2017- AGOSTO 2018)</p> <p>CH-22804</p> <p>15/08/17</p>		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO		SUMAS	

QUERETANO, Q.R.
Martes, 15 de Agosto de 2017

PLAZA: 020
SUCURSAL: 0640 QUERETANO II
BANCO MERCANTIL DEL NOROCCIDENTE, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SECCION DE INGRESOS DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y
ASIGNACIONES FEDERALES

RFC: CED0202017

DEMONSTRACION O RAZON SOCIAL: COMISION ESTADAL DE RESERVAS
SUFUNDAS

FECHA Y HORA DEL PAGO: 15/08/2017 12:30 hrs.
NUMERO DE OPERACION: 20372687317
LLAVE DE PAGO: FF44001588
TOTAL EFECTUAMENTE PAGADO: \$ 900
DEPENDENCIA: 14 Secretaria de Educacion Publica

POR EL CONCEPTO PAGARE:
RESERVAS, PRODUCTOS Y ASIGNACIONES

CLAVE DE REFERENCIA DEL DIA: 14400000
CAUSA DE LA DEBEHENCIA: -01000100010001
PERIODO: No Bilingua Periodo

IMPORTE: 900
CANTIDAD PAGADA: 900

CLAVE	MON	NO. TASA	HORA	REFERENCIA
SS	00	00%	12:30	

CADENA ORIGINAL

1110001=5ED930224XP7119017=980120001=40072120002=
20372687317140002=20170815149302=12:30:40000-FF4
4001588014704=980114708=980114720=980114733=14400
9810114734=01000100010001130003=00000100000700016
357211

SELLO DIGITAL

11CFRH/2PI0cr6SSoNQ/+jTe6UF0dagEFO2qEGGy757yX150N
MlzDh26oA3TWIKDecWUJjwan12HY0+L:8szy03qS06R+Zz
0010000a02abK3cXEPuWra532+6Shc5j5xjNAUAG6HzvtJUZ
3Pe8YaeLk2xHY2oZtRHOVNIADU=!!

FIRMA DE AUTENTICIDAD, SE REVISARAN LOS DATOS



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA L	ORDEN	
TESORERIA DE LA FEDERACION			3921	663	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		IICADH		312/217/IICADH	
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		08/08/2017	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
CERTIFICADO DE RESERVA DE DERECHOS DE LA REVISTA " DERECHOS FUNDAMENTALES A DEBATE" POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. (AGOSTO 2017 - AGOSTO 2018)	1	DERECHO	980.00	0.00	980.00

- 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	980.00
IVA	0.00
TOTAL	980.00


ELABORÓ


CP TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

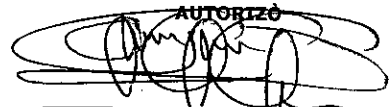
YoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PER
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3710003

HOJA DE AYUDA PARA EL PAGO EN VENTANILLA BANCARIA
DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

CED 930224 MP7

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

14
CLAVE DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MARQUE CON X

NO APLICA PERIODO

CLAVE DE REFERENCIA 14400810

CADENA DE LA DEPENDENCIA 01000100010001

CONCEPTO DPA IVA ACTOS ACCIDENTALES

IMPORTE	\$	980	\$
PARTE ACTUALIZADA	\$		\$
RECARGOS	\$		\$
MULTA POR CORRECCION FISCAL	\$		\$
CANTIDAD A PAGAR	\$	980	\$

TOTAL A PAGAR \$ 980

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO. POR LO CUAL NO SERA SELLADA POR EL CAJERO

HOJA DE AYUDA PARA EL PAGO EN VENTANILLA BANCARIA
DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

CED 930224 MP7

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

14
CLAVE DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MARQUE CON X

NO APLICA PERIODO

CLAVE DE REFERENCIA 14400810

CADENA DE LA DEPENDENCIA 01000100010001

CONCEPTO DPA IVA ACTOS ACCIDENTALES

IMPORTE	\$	980	\$
PARTE ACTUALIZADA	\$		\$
RECARGOS	\$		\$
MULTA POR CORRECCION FISCAL	\$		\$
CANTIDAD A PAGAR	\$	980	\$

TOTAL A PAGAR \$ 980

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO. POR LO CUAL NO SERA SELLADA POR EL CAJERO

34100000 - 663

Guadalajara, Jalisco; martes 08 de agosto de 2017
Oficio 312/2017/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su apoyo a fin de generar el pago para la reserva de derechos de la revista "Derechos Fundamentales a Debate". Dicho pago es de \$980.00 (novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.) y debe realizarse antes del día 15 de agosto ya que nos encontramos en el mes de gracia que nos otorgan para dicho trámite.

Sin más por el momento, me despido.

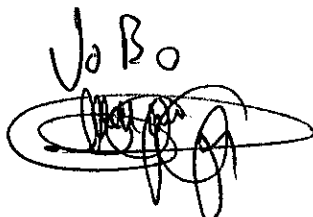
ATENTAMENTE



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

RECIBIDO
09 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES
Terc. Reg. S.

LACN/nca

Vo Bo


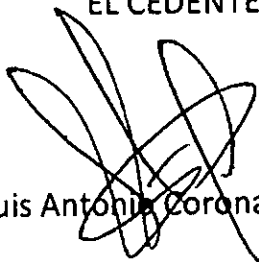
RECIBIDO
13-08
- 8 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS

Guadalajara, Jal., a 17 de enero de 2017

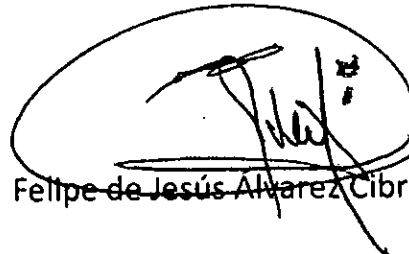
Luis Antonio Corona Nakamura, cedo los derechos de la "RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO" número 04 - 2016 - 112411095900 - 203; de fecha 24 de noviembre de 2016, de la difusión vía red de computo denominada: "Derechos fundamentales a debate", otorgada al suscrito por el Director de Reservas de Derechos, de la Secretaría de Cultura, Rogelio Rivera Lizarraga; de la cual soy titular al 100%. Al Instituto de Investigaciones y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y Representante Legal de la misma, de conformidad a lo dispuesto por la fracción primera del artículo 28 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Artículo 28.- Son facultades y atribuciones del Presidente de la Comisión: I. Ejercer la representación legal de la Comisión...).

EL CEDENTE



Luis Antonio Corona Nakamura

EL CESIONARIO



Felipe de Jesús Álvarez Cibrián



Bienvenidos al Sistema en Línea ISSN

Usuario:

Contraseña:

[¿Olvidaste tu contraseña?](#) [Registro de nuevo usuario](#)

Encuentra las revistas REGISTRADAS

Fecha Ingreso	Título	ISSN	Editor
2017-03-02	DERECHOS FUNDAMENTALES A DEBATE	2449-8518	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2016



34100037

34100033

Derechos Fundamentales a Debate

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



IICADH
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

<i>Presentación</i>	5
<i>El impacto de la reforma constitucional de derechos humanos en México</i> Felipe de Jesús Álvarez Cibrián	7
<i>La aplicación directa de la constitución mexicana. Algunos casos relevantes en materia electoral</i> Raúl Montoya Zamora Edgar Alán Arroyo Cisneros	21
<i>Jalisco, el reto de impulsar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres</i> Ana Léxit Rodríguez Chapula Marta Rodríguez Fernández	33
<i>La educación sexual en los sistemas de protección de los derechos humanos</i> Juana Rodríguez Gutiérrez	47
<i>Personas con discapacidad y su derecho humano a la accesibilidad en el estado de Jalisco</i> Jenifer Hinojosa Correa Sofía Gutiérrez Pérez	61
<i>El interés superior del menor de edad en el marco de la Convención de los Derechos del Niño</i> Hans Jurado Parres Karina Livier Macías Guzmán	81
<i>Normas de publicación y convocatoria</i>	92
<i>Comité científico</i>	94
<i>Consejo editorial y técnico</i>	97

Presentación

Derechos Fundamentales a Debate es un proyecto académico editorial concretado en una publicación de periodicidad cuatrimestral y carácter multidisciplinar que invita a la reflexión teórica y filosófica de los temas y la pluralidad de posiciones que integran el debate actual en torno a los derechos humanos.

El proyecto fue impulsado por el doctor Luis Antonio Corona Nakamura, director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, con la intención de crear y consolidar una revista académica de excelencia con sede en el occidente de México y proyección internacional, para su posterior indización a bases de datos científicas y registro en el índice de revistas mexicanas de investigación científica y tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

¿Por qué el título *Derechos Fundamentales a Debate*? La idea es designar un espacio académico propicio para desarrollar un ejercicio intelectual con repercusiones prácticas; debatir derechos humanos para contribuir al perfeccionamiento de las normas que los reconocen y de las garantías jurídicas previstas constitucionalmente para su realización progresiva; así como generar nuevas medidas de tutela en razón de la actualización del conjunto de necesidades de protección que demanda el ser humano, según el contexto de vida en el que se desenvuelve.

Debatir derechos humanos para participar de los fenómenos anteriores a partir de verdaderos procesos argumentativos en torno al tránsito de los derechos hacia su reconocimiento y su implementación; expresando, valorando y oponiendo entre sí las posiciones y las disyuntivas que acompañan ese tránsito, tales como los alcances de su contenido, titularidad, límites y las respectivas obligaciones que en razón de ello se generan al Estado.

Debatir derechos humanos para aportar argumentos que avalen su demanda y exigencia con la intención de contribuir al perfeccionamiento de los sistemas jurídicos que los protegen. Para ello, este espacio.

El comité editorial de la revista se ha visto favorecido con la colaboración de distinguidos académicos e investigadores nacionales e internacionales de reconocida trayectoria y prestigio, provenientes de universidades de México, Colombia, Brasil, España e Italia.

Derechos Fundamentales a Debate admite la evaluación y dictaminación mediante proceso de doble arbitraje ciego, propuestas de: artículos filosóficos, teóricos o doctrinales; artículos científicos; estudios legislativos y jurisprudenciales; ensayos o artículos de revisión; reseñas y reseñas, mismos que son distribuidos atendiendo a su contenido y fin en las tres secciones que integran la revista.

La primera de ellas, **Teorización y Debate**, comprende artículos filosóficos, teóricos o doctrinales, consistentes en estudios y análisis reflexivos que exponen, examinan, proponen o contraponen teorías y posiciones en el contexto del debate actual en torno a los derechos humanos, sus garantías, contenidos y alcances que, se pretende, resulten útiles como fundamento teórico y filosófico para la implementación de mejores prácticas sociales y estatales en el camino hacia su realización.

La segunda sección, denominada **Personas, Sociedad, Estado y Derechos**, contiene artículos científicos que informan los resultados de investigaciones relacionadas con el ámbito de los derechos humanos, previa exposición de sus antecedentes, justificación y metodología, así como propuestas para futuras investigaciones en torno a la misma problemática. También, estudios legislativos y jurisprudenciales que analizan y comentan el derecho objetivo o resoluciones nacionales, internacionales, jurisdiccionales y no jurisdiccionales que son reflejo de la realidad jurídica y del grado de exigibilidad de los derechos frente al Estado y, que en el ejercicio de su armonización o contraste con la teoría y las obligaciones internacionales, contribuyen a la evaluación del nivel de garantía de los derechos. Asimismo, esta sección admite ensayos o artículos de revisión que exponen las ideas y aportaciones de especialistas en temas de derechos humanos, cuyo trabajo es resultado de un estudio y análisis crítico de trabajos previos. Estos documentos parten de un esbozo del estado actual del conocimiento en relación al tema tratado, e identifican disyuntivas para proponer soluciones o nuevos planteamientos en el devenir de los derechos y sus garantías.

Por último, la sección de **Reseñas y Recensiones** que incluye síntesis expositivas o argumentativas con los puntos sustanciales del contenido de artículos, capítulos o libros, cuya temática resulta relevante para el estudio y la reflexión en torno a los derechos humanos.

Como puede observarse en sus contenidos y secciones, esta publicación se caracteriza por el afán de la comunidad científica y académica de trasladar los argumentos teóricos que han sido subestimados al plano de lo meramente ideal, al plano concreto de un contexto y una realidad que para el cumplimiento de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de toda persona, demandan, precisamente, el perfeccionamiento y complemento del diseño, aplicación e interpretación de los fundamentos jurídicos que han constituido como sus garantías, a partir de aquellos.

Derechos Fundamentales a Debate invita tanto a los jóvenes investigadores como a los académicos sobresalientes, y a quienes se encuentran en dicho proceso, a difundir sus aportaciones a través de esta plataforma para el fomento de la información, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos.

Rememorando

Después de la segunda guerra mundial, la comunidad internacional, devastada por los efectos del holocausto, recapacitó sobre estos pasajes tan dolorosos para la humanidad y decidió promover una cultura de paz que asegurara el bienestar y desarrollo de los pueblos y naciones, por lo que el 24 de octubre de 1945 se conformó la Organización de las Naciones Unidas con 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad entre las naciones y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos (ONU, 1945). El documento que le dio vida a esta organización fue denominado Carta de las Naciones Unidas, que fue firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año (ONU, 1945).

Posteriormente, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal común para todas las naciones, pues en este importante documento se plasmaron los derechos mínimos indispensables que deben ser reconocidos y garantizados a todo ser humano a efecto de posibilitar el acceso a una vida digna.

En el preámbulo de dicha declaración se hace patente lo siguiente:

La Asamblea General proclama la presente declaración universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. (ONU, 1945)

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, este documento consagró en 30 artículos el derecho de toda persona a la vida, la libertad, la igualdad, la fraternidad, seguridad personal, personalidad jurídica, recurso efectivo ante los tribunales, protección de la ley, a la presunción de inocencia, a circular libremente, a buscar asilo, a una nacionalidad, a casarse a fundar una familia, a la propiedad, a la participación política, la seguridad social, al trabajo, al descanso, a un nivel de vida adecuado, a la educación, la salud y la cultura, entre otros.

Es así como formalmente el mundo comenzó a vislumbrar la existencia de una dignidad humana que no debe ser trastocada bajo ningún pretexto, determinando así un cúmulo de derechos mínimos indispensables que deben ser garantizados por los Estados y sobre los cuales se erige el actual sistema de protección de derechos humanos en todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas

Principio de universalidad

Por universalidad se concibe, de conformidad con la doctrina internacional de los derechos humanos, que éstos corresponden a todas las personas por igual. La falta de respeto a los derechos humanos de un individuo tiene el mismo peso que la falta de respeto de cualquier otro y no es mejor ni peor según el género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra distinción. Éste se convierte en el principio fundamental por el que se reconoce igual dignidad a todas las personas y con él se obliga a toda autoridad a que en el reconocimiento, la aplicación o restricción del derecho, se evite cualquier discriminación (Cámara de Senadores, 2009: p.16).

Principio de interdependencia

El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentra ligado a otros y entre sí, de tal manera que el reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos que se encuentran vinculados; de esta manera, si se quiere reconocer un derecho debe de garantizarse toda la gama de derechos propios del ser humano. A través de este derecho se está marcando una orientación clara para las autoridades, que al proteger uno deben observar los efectos que se causan sobre otros, a la vez que se obliga, en la labor de promoción, a mantener siempre una visión integral (Cámara de Senadores, 2009: p.16).

Principio de indivisibilidad

Éste se refiere a que los derechos humanos son en sí mismos indivisibles, ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y garantizar parte de un derecho humano o sólo un grupo de derechos; de esta forma se consigue que la protección se haga de manera total y se evite el riesgo de que en la interpretación se transija en su protección (Cámara de Senadores, 2009: p.16).

Principio de progresividad

Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o involución de esta tarea (Cámara de Senadores, 2009: p.17).

Principio de interpretación conforme

Por ello, se propone adoptar el principio de interpretación conforme, que se ha establecido y aplicado en otros sistemas garantistas, destacadamente el español, con óptimos resultados.

de velar por el respeto, protección y promoción de los derechos elementales, por lo que la reforma aludida les dedicó un apartado en el artículo 102, fortificando con ello su ámbito competencial.

Esto es, dentro de este cúmulo de derechos inherentes a las personas conocidos como derechos humanos, ubicamos aquellos que han sido clasificados como de segunda generación, relativos a los ámbitos económico, social y cultural; y dentro de los derechos sociales encontramos los derechos laborales, que incluyen, entre otros, el derecho que tiene todo ser humano a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, a recibir una remuneración por su trabajo, a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, a ser promovido a cargos superiores en condiciones equitativas, a la seguridad social, pero principalmente a recibir un trato digno y respetuoso.

Los derechos laborales revisten una especial importancia, pues además de que son el medio básico para alcanzar una vida digna y un desarrollo individual y colectivo progresivo, mantienen una relación de interdependencia con otros derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado, como la salud, la educación, la cultura, la vivienda, la capacitación, el acceso al agua y saneamiento. A través de esta reforma se implementó en nuestra carta magna un nuevo mecanismo para su tutela a través del actuar de los organismos públicos de derechos humanos.

Es por medio del decreto antes referido, en concreto a través de la reforma del artículo 102, apartado B, de la carta magna, que dichos organismos públicos autónomos adquieren competencia para conocer de violaciones de derechos humanos en el ámbito laboral cometidos por servidores públicos.

Aunado a esta ampliación competencial, y en congruencia con el fortalecimiento de estos organismos constitucionales, también se estableció en el artículo de referencia que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presenten éstos y que cuando no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además de la posibilidad de que la Cámara de Senadores, o en su defecto la Comisión Permanente o las legislaturas de los estados, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa

En esta dinámica, a partir del 2 de junio de 2013 (en el periódico oficial El Estado de Jalisco), la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco quedó facultada para conocer de acciones u omisiones de servidores públicos y autoridades estatales o municipales que violen los derechos humanos laborales, a través de la reforma correspondiente en la ley de la materia.

Es importante comentar que México, como parte integrante de la Organización Internacional del Trabajo desde 1931, cuenta con un amplio catálogo de convenios en materia de defensa de los derechos de los trabajadores. A la fecha son 78 los instrumentos ratificados por nuestro país, que constituyen una parte fundamental en nuestro andamiaje jurídico.

La erradicación de todas las conductas transgresoras de los derechos humanos, como la trata de personas, la explotación laboral, el trabajo forzado, el

Ley de Migración

La expedición de esta nueva ley, el 25 de mayo de 2011, puso de manifiesto en nuestro país el compromiso claro del Estado con la comunidad internacional en el necesario cambio de enfoque que se tenía sobre las personas migrantes: de transgresores de la ley e ilegales, a personas con derechos humanos que no deben ser estigmatizadas como criminales o infractores de la ley.

En congruencia con una visión inclusiva y humanista, debe contemplarse a las personas migrantes como uno de los grupos sociales que sufre más discriminación, los cuales son definidos en este nuevo ordenamiento como aquellos individuos que salen, transitan o llegan al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación (Ley de Migración, artículo 3 fracción XVII).

A pesar de que México es una nación que se ha caracterizado en el mundo por su gran hospitalidad y espíritu de solidaridad, desafortunadamente siguen presentándose a lo largo y ancho del país, por parte de algunos funcionarios públicos, actos y omisiones que trasgreden los derechos elementales de los migrantes, pues en el abuso de poder los extorsionan, les privan de sus pertenencias o les maltratan, lejos de asegurarles una estancia digna y pacífica en nuestro territorio.

Esta nueva ley pone de manifiesto que la política migratoria de los Estados Unidos Mexicanos se basa en el respeto irrestricto de los derechos humanos, la facilitación de la movilidad internacional de personas, la complementariedad de los mercados laborales, el reconocimiento a los derechos adquiridos por los migrantes, la integración social y cultural entre nacionales y extranjeros, la hospitalidad y solidaridad internacional, y que en ningún caso una situación migratoria irregular configuraría por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

De igual forma, este ordenamiento legal en su artículo 6 establece que con independencia de su situación migratoria, el Estado mexicano está obligado a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de las personas extranjeras reconocidos en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales.

Completamente acorde a los nuevos paradigmas humanistas, esta ley vino a fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio mexicano, y a abonar al principio de universalidad consagrado en la carta magna.

Ley General de Víctimas

Tras una nutrida discusión en la Cámara de Diputados y Senadores, con gran participación de diversos sectores de la sociedad civil organizada, el 9 de enero de 2013 fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* por primera vez en México una ley protectora de los derechos de aquellas personas que son víctimas de un delito o de alguna violación a los derechos humanos, denominada Ley General de Víctimas.

Este ordenamiento es, en definitiva, de alta relevancia, ya que son las víctimas los principales destinatarios, y, a su vez, los obligados a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral son las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, así como cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas.

Otro de los parámetros importantes que fija esta ley es la reparación del daño, pues el Estado tiene la obligación de restituir a las víctimas en el goce de su derecho transgredido o bien reparar de alguna forma el daño causado. La ley de víctimas establece que la reparación debe ser realizada en forma integral y contemplar medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Al respecto, la ley reza lo siguiente:

- I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos;
- II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;
- III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;
- IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;
- V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir. (Ley General de Víctimas, artículo 27).

Este ordenamiento establece la obligación para las autoridades de todos los ámbitos de gobierno a proporcionar ayuda y asistencia a las víctimas, reconoce y garantiza sus derechos, e implementa los mecanismos necesarios para hacerlos efectivos, estableciendo sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones, una asignatura que estaba pendiente y que forzosamente tenía que hacerse realidad en la configuración de un verdadero Estado humanista.

Reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Uno de los temas más preocupantes en la agenda mundial ha sido por muchos años el de la discriminación, que es una de las prácticas más lesivas a los derechos humanos, y que implica distinción, exclusión o restricción basada en cualquier circunstancia o característica, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

La discriminación es un mal que atenta contra la dignidad humana y contra el principio de igualdad que la comunidad internacional ha consagrado como un derecho inalienable en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Históricamente el grupo más discriminado ha sido el de las mujeres, motivo por el cual a partir de 1974 México consagró en el artículo 4º constitucional la

México está inmerso en una dinámica de universalización y progresividad de los derechos humanos, en la que se pretende dar cabal cumplimiento a los compromisos y obligaciones derivados de los sistemas universal y regional de protección a la persona humana. En concordancia con ello, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de no discriminación, el cual se erige tanto a escala nacional como internacional como una de las máximas supremas de salvaguarda de la dignidad humana y que estipula la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La reforma de esta ley especial vino a abonar más al fortalecimiento del derecho humano a la igualdad que todos los seres humanos tenemos y que debe ser garantizado por el Estado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Construcción de un estado de derechos humanos

No podemos dejar de mencionar en este devenir legal, la labor tan importante que ha desempeñado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la loable tarea de fortalecer los derechos humanos. El máximo tribunal ha emitido diversos protocolos de actuación dirigidos a quienes imparten justicia, en los que se emiten directrices y lineamientos, basados en normas internacionales y nacionales, a fin de tutelar de una manera más categórica los derechos humanos de aquellas personas que forman parte de un grupo vulnerable durante el proceso de impartición de justicia.

En este entendido, en febrero de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes. En abril de 2013 se emitió el protocolo para comunidades y pueblos indígenas; en agosto del mismo año, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad. En octubre, el dedicado a personas migrantes; en marzo de 2014, el protocolo de personas con discapacidad; en agosto, el dedicado a casos que involucren orientación sexual o identidad de género; en diciembre, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren los hechos constitutivos de maltrato y tortura; y finalmente, el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos Desarrollados con Proyectos de Desarrollo e Infraestructura.

Estos valiosos documentos toman como sustento jurídico los diferentes derechos contenidos en las leyes nacionales, abundando y complementando este acervo con lo dispuesto en el sistema internacional, que está, a la par, formado por documentos vinculantes, tratados, pactos y convenciones, así como por documentos no vinculatorios como las declaraciones, y por la jurisprudencia de organismos internacionales, resultando con ello un referente integral conforme a

Disponible en: <http://www.un.org/es/documents/udhr/>
DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
Diagnóstico y Pronunciamiento sobre el ejercicio y garantía de los derechos humanos de las personas Migrantes. Disponible en: <http://cedhj.org.mx/recomendaciones/pronunciamientos/2013/PRONUNCIAMIENTO%20MIGRANTES.pdf>
Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos, con opinión de la comisión de reforma del estado, respecto de la minuta del proyecto de decreto que modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. Disponible en: <http://132.247.1.49/pronaledh/images/stories/dictamensenado.pdf>
Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de derechos humanos, con proyecto de decreto que modifica la denominación del capítulo I y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos. Gaceta Parlamentaria. año XII. número 2743-XVI. Disponible en: <http://gaceta.diputados.gob.mx/>
Organización de las Naciones Unidas. Información general. Disponible en: <http://www.un.org/es/sections/about-un/overview/index.html>
Organización de las Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas. Disponible en: <http://www.un.org/es/documents/charter/preamble.shtml>
Organización Internacional del Trabajo. Oficina de la OIT para México y Cuba. Disponible en: <http://www.ilo.org/mexico/lang-es/index.htm>
Periódico oficial *El Estado de Jalisco*. <http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/periodicos/periodico-oficial>
Secretaría de Gobernación. *Diario Oficial de la Federación*. Disponible en: <http://www.dof.gob.mx/index.php>
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Protocolos de Actuación para quienes imparten justicia. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/libreria/Paginas/libreria_virtual.aspx

some reflections that justify the need for this institution, taking into account that the modern constitutionalism offers lines of very significant progress on the validity of the Magna Carta, which has cobra direct effectiveness dramatically increased importance. Subsequently, will address some relevant cases in electoral matters, where the Electoral Tribunal of the Judicial Branch of the Federation (TEPJF), has determined the direct application of the constitutional provisions governing the integration of the legislatures of the States.

Keywords: Direct Effectiveness of Constitution, constitutional supremacy, relevant cases, electoral matters.

Valor normativo, eficacia y aplicación directa de la Constitución

Una de las cuestiones más relevantes que ha traído consigo el constitucionalismo contemporáneo para la teoría y la práctica de la Constitución como documento político, pero también como norma máxima de un sistema jurídico determinado, ha sido precisamente la posibilidad de invocarla de forma directa en un caso concreto, lo cual se conoce como valor normativo, eficacia o aplicación directa de la propia Carta Magna.

La primera de las fórmulas lingüísticas referidas fue empleada y acuñada por el eminente jurista español Eduardo García de Enterría (1998), quien en un trabajo imprescindible sobre el tema –referido a la Constitución de dicho país ibérico, pero que desde luego es extensivo a las Constituciones latinoamericanas y particularmente a la mexicana– (pp. 31-44), asume la naturaleza exigible de las normas constitucionales como tales.

Según este autor, la novedad que pone de relieve la figura que estamos analizando implica observar la propiedad de la Constitución consistente en “haberse deliberadamente configurado para ser una norma jurídica perfectamente operativa por sí misma en su función de cabeza y fundamento de todo el ordenamiento jurídico” (p. 36). Ello significa que la Carta Magna fortalece su lugar en la cúspide del sistema normativo, funcionando y operando al mismo tiempo como su respaldo, su reflejo fehaciente, sin el cual, por otro lado, simplemente habría un eslabón perdido que afectaría la validez de todas las normas. Esta cuestión va de la mano con la estructura general de las normas jurídicas, que a final de cuentas, como es bien sabido, son un sistema de enunciados, generalmente prescriptivos pero también de otra índole –como los informativos, aseverativos o descriptivos, los performativos, los expresivos y los interrogativos– (Cáceres, 2000:12-30), cuya naturaleza no era concebida adecuadamente.

Y es que los enunciados constitucionales, dice nuestro autor, tenían una vestidura formal de lenguaje jurídico, sin que hayan sido considerados en momento alguno como normas jurídicas propiamente dichas, salvo en lo relativo a los campos de actuación de los poderes; con todo y ello, aún así esa limitada y reducida eficacia normativa jamás contó con garantías judiciales de cualquier carácter, pues se trataba más bien de pautas dependientes de la fuerza relativa de los poderes superiores sin posibilidad alguna de obtener un respaldo judicial formal, por lo que el carácter normativo directo de la Carta Magna incluye a sus

Constitución es la norma suprema ello no puede explicarse a partir de ninguna otra norma del Derecho positivo” (Bastida, 1999:141). Esto explica la no dependencia de las normas constitucionales de alguna otra. No obstante, es preciso recordar que en México hemos venido acudiendo en los últimos años a la construcción de un bloque constitucional –construcción acentuada con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011–, integrado por la propia Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la jurisprudencia nacional y la proveniente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; dicho bloque ha cambiado la concepción de la jerarquía normativa, pues con las pautas hermenéuticas del artículo 1º constitucional, párrafo segundo –principios pro persona y de interpretación conforme–, en los casos concretos debe aplicarse la norma que proporcione la protección más amplia al individuo.

La lógica del moderno Estado constitucional implica entonces la preponderancia de la Constitución y de las normas relativas a los derechos humanos, así como la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizarlos, tal y como está consagrado en el artículo 1º de la Carta Magna mexicana, específicamente en su párrafo tercero. Y es que una Constitución abierta y simplificada como reflejo de las sociedades diversas de nuestro tiempo tendría que ser operativa por sí misma, aún más cuando se trate de los derechos fundamentales y todas aquellas normas en las que se reconozcan.

Como explica Peter Häberle (2003), en consonancia con la filosofía del espíritu abierto de Popper, la Constitución permite la apertura hacia delante y hacia el futuro, razón por la cual institucionaliza las experiencias –apertura hacia atrás– abriendo espacio para el desarrollo tanto de su espíritu humano como de su historia, lo cual se potencializa en los derechos fundamentales y sus garantías, o sea, los medios de control constitucional para salvaguardarlos (p. 4).

El Estado constitucional de nuestros días supone un involucramiento con la democracia que se refleja en el concepto mismo de Constitución, tanto en su teoría como en su praxis. La Constitución asume una doble naturaleza de carácter jurídico y político simultáneamente, no obstante que esta última es la que influyó sobre todo al Estado legalista de corte decimonónico, resultando en que, a guisa de ejemplo, la Carta Magna mexicana se denomina oficialmente como una Constitución “Política”.

En la actualidad, sin embargo, un cambio de paradigma se gesta con el constitucionalismo de la segunda posguerra y hace de la Constitución el centro de todo el sistema, su inicio y final, su punto de llegada y su punto de partida. Lo anteriormente dicho se observa en la práctica judicial de los modernos tribunales constitucionales como genuinos gendarmes de la Carta Magna.

Como es bien sabido, en el constitucionalismo democrático la relación entre política y derecho, o si se quiere, entre poder y Constitución, es sumamente estrecha, al grado de la interdependencia recíproca; mientras que el poder requiere de la Constitución para ser legítimo, la Constitución necesita del poder incluso para existir, pues es un producto de éste: el poder crea a la Constitución pero justo en ese momento la Carta Magna es el soporte y la justificación del propio poder

alimentación, del derecho al trabajo, por mencionar sólo algunos, simplemente quedaría en entredicho.

Seguendo a Giuseppe de Vergottini (2005), la Constitución como máxima fuente normativa en un ordenamiento cuenta con una naturaleza preceptiva, por lo que se le atribuye una eficacia inmediata y directa, aunque sólo una parte de las normas constitucionales puede llegar a tener eficacia directa: aquellas que por su estructura son idóneas a valer, por sí mismas, como reglas a ser aplicadas inmediatamente, sin necesidad de normas específicas que impliquen su ejecución, por ejemplo las que regulan los derechos fundamentales (p. 169).¹

Es por ello que la eficacia directa ofrece posibilidades halagüeñas para que los actores del Estado (jueces, legisladores, tomadores de decisiones colectivas, diseñadores de políticas públicas y en general cualquier funcionario público) tomen el papel que les corresponde en la configuración del Estado constitucional, haciendo de la Constitución un instrumento al servicio de los derechos de los ciudadanos y de las causas democráticas.

Si la Constitución queda a merced de la política y de los políticos, luego entonces habrá dificultades para que pueda ser funcional. La ya referida Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado permite conocer información que es una verdadera llamada de atención sobre nuestro frágil Estado de Derecho; a la pregunta “por lo que ha visto, ¿quién viola más las leyes?”, 23.2% de los encuestados consideró que los políticos, siendo los actores públicos con el porcentaje más elevado.

Asimismo, a la pregunta “en una escala de 0 a 10, donde 0 es no confío nada y 10 es confío mucho, ¿qué tanta confianza tiene usted en...?”, los servidores públicos se ubicaron en el último lugar según la opinión de los encuestados, empatados con la policía y obteniendo una lamentable calificación de 5.4, preocupante para el Estado de derecho como tal, pues tanto la aplicabilidad de los derechos fundamentales como el sistema democrático se construyen con base en la confianza.

Por otro lado, a la pregunta “¿qué tanto cree que se cumple la Constitución en México?”, 5.9% de los encuestados contestó que mucho; 59.3%, que poco; 21.4%, que nada; y 6.7%, que depende, lo cual sin duda es indicativo de la mala percepción que se tiene sobre la vigencia real y efectiva de la Carta Magna.

A partir de los datos referenciados en los párrafos precedentes es posible afirmar que la cultura jurídica en general, y la cultura constitucional, de derechos fundamentales y de la legalidad en particular, requieren ser reforzadas y reafirmadas en el contexto del Estado constitucional contemporáneo, pues sólo con normas jurídicas que sean aplicadas como tales puede hablarse de un respeto por y para las leyes, que en su conjunto, tienen a la Constitución como centro a partir del cual se refleja la validez y la eficacia del resto del sistema.

La idea del valor normativo de la Constitución no entra en pugna con el requerimiento lógico y necesario de que ciertas normas constitucionales sean desarrolladas a profundidad y a plenitud por la legislación secundaria, sobre todo aquellas que se refieren a la división del poder público y la organización de las instituciones del Estado; de hecho, la labor de detallar un precepto constitucional es del todo indispensable cuando hablamos de una Constitución de principios

¹ Este autor sostiene que las normas referidas a la institución y a la esfera de competencia de los órganos constitucionales cuentan igualmente con eficacia directa; nosotros estimamos que si bien esta afirmación es válida, en realidad lo relativo a la división del poder público, esto es, la llamada parte orgánica de la Constitución, tendría que regularse y reglamentarse con mayor detalle en la legislación secundaria, con independencia de la eficacia directa de las normas constitucionales que le dan vida como tal a los entes e instituciones estatales.

proceso electoral iniciado, sino de una modificación al texto constitucional y como ley suprema era factible su aplicación directa.

Como se desprende de lo antes expuesto, el TEPJF tuvo que dilucidar si para la asignación de diputados conforme al principio de representación proporcional resultaba aplicable lo previsto en el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución General de la República, respecto a los límites de sobre y subrepresentación, no obstante que la misma se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* una vez que ya había dado inicio el proceso electoral en el estado de Nayarit.

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF acogió la pretensión del Partido Acción Nacional, al estimar sustancialmente fundados los agravios, ya que los límites a la sobre y subrepresentación previstos en el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución resultaban de aplicación obligatoria y directa para la asignación de diputados de representación proporcional, sin que ello significara la generación de una situación de incertidumbre, y sin que fuera aplicable el límite previsto en el diverso artículo 105 constitucional para las modificaciones a las normas electorales –noventa días–, al tratarse de una reforma constitucional que constituye una base general que debía ser verificada por las autoridades electorales al momento de aplicar las reglas previstas para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, lo cual no implicaba una alteración o modificación sustancial a las reglas del sistema diseñado por las legislaturas locales para la asignación de diputados de representación proporcional, en tanto que se circunscribe a establecer límites a la sobre y subrepresentación atendiendo a la finalidad del principio de representación proporcional, definida previamente en la propia Constitución.

Para demostrar tal conclusión, la Sala Superior del TEPJF descansó su argumentación sobre los principios y reglas que regulan la entrada en vigor de las normas constitucionales, así como la posible incidencia de su aplicación directa en el principio de certeza, considerando el plazo previsto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto de los argumentos sobre la entrada en vigor de las normas constitucionales, la Sala Superior del TEPJF concluyó después del análisis de las disposiciones transitorias primera y cuarta, del decreto de reforma constitucional en materia política electoral, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 10 de febrero de 2014, que la voluntad expresa del constituyente permanente, fue distinguir el inicio de vigencia de dos porciones normativas del artículo 116 constitucional: en lo inmediato por lo que respecta a la fracción II, párrafo tercero, y diferida condicionadamente a la entrada en vigor de las mencionadas leyes generales, en cuanto a la fracción IV de ese artículo, con la regla especial del comienzo de la vigencia de esa misma fracción, para el caso de las entidades con proceso electoral desarrollado en 2014, entre ellas Nayarit, hasta que concluyeran los comicios respectivos.

Por lo anterior, consideró que al no existir impedimento formal que limitara la vigencia de la norma constitucional reformada, la misma debía ser aplicada,

Caso asignación de diputados de representación proporcional en Coahuila

Otro asunto relevante, en donde se vio reflejada la aplicación directa de los preceptos constitucionales es el relativo al expediente SM-JRC-14/2014 y acumulados SM-JDC-239/2014, SM-JDC-240/2014 y SM-JDC-241/2014, resuelto por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, en sesión pública celebrada el 19 de septiembre de 2014.

Al controvertir la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, los accionantes se inconformaron de falta de aplicación directa del artículo 116, fracción II, párrafo tercero de la Constitución federal, en el procedimiento de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, ya que consideraron que las normas que conforman el procedimiento de asignación en el estado de Coahuila debieron haberse armonizado con lo que marca la Constitución federal, a efecto de que el resultado final respetara el límite de subrepresentación ahí previsto.

En la resolución, la Sala Regional les concedió la razón a los actores, empleando sustancialmente los mismos argumentos que la Sala Superior al resolver el caso de Nayarit, del que se dio cuenta en el apartado anterior.

Esto es, la Sala Regional, en primer término, apuntó que la reforma al artículo 116, fracción II, comenzó a surtir sus efectos el 11 de febrero de 2014, sin realizar alguna excepción sobre los procesos electorales que tuvieron verificativo en ese mismo año en las entidades federativas respectivas; según se desprende del artículo primero transitorio del decreto respectivo, en relación con el diverso cuarto transitorio, tercer párrafo, interpretado en sentido contrario.

La Sala Regional razonó que el artículo primero transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en Materia Política-Electoral, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 10 de febrero de 2014, establece una regla general, en el sentido de que los cambios que introdujo el decreto entrarían en vigor al día siguiente de su publicación en el diario, salvo que alguna otra norma del régimen transitorio señalara una fecha diversa.

A su vez, también tuvo en consideración que el párrafo tercero del artículo cuarto transitorio del decreto en mención establece, en lo que interesa, que en las entidades federativas en que hubiese proceso electoral en 2014, la reforma al artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, entraría en vigor una vez que tales comicios hubiesen concluido.

Consecuentemente, dado que de las previsiones del artículo 116 constitucional sólo las de la fracción IV serían aplicables hasta que concluyeran los procesos electorales en curso, y al no preverse otra norma explícita que impusiera una modalidad de vigencia particular a la fracción II del citado numeral, la Sala Regional consideró que hay que entender que respecto de esta última regiría la regla general de inicio de vigencia, esto es, al día siguiente de su publicación en el medio oficial.

Tal interpretación, sostuvo la Sala Regional Monterrey, es acorde con el principio de supremacía constitucional, que implica que el Poder Revisor de la

Conclusiones

Primera. La eficacia directa de la Constitución es una institución propia del constitucionalismo contemporáneo, la cual realiza el papel de la Carta Magna como norma máxima de un sistema jurídico determinado y no únicamente como documento político; con base en lo anterior, se robustece su rol central al proyectarse sobre el resto del ordenamiento.

Segunda. Las normas constitucionales que son susceptibles de aplicarse de manera directa auxilian a visualizar la exigibilidad de la Constitución como un elemento particularmente relevante en el Estado constitucional de nuestros días, pues reafirman su legitimidad y van en sintonía con la cultura de la legalidad que es imprescindible en la actualidad.

Tercera. De los casos analizados en materia electoral resulta obvio apreciar que todos los juzgadores del país pueden hacer mucho en sus resoluciones para proteger el principio de supremacía constitucional, y correspondientemente con ello, vigorizar el respeto a los derechos humanos, ya que pueden aplicar en todos los asuntos sometidos a su consideración, el sistema de eficacia directa de las normas constitucionales, que les permitiría resolver los casos, incluso, sin tener una norma que desarrollara algún derecho fundamental.

Referencias

- Balaguer, F. (2008). "Constitución y ordenamiento jurídico". *Teoría de la Constitución, ensayos escogidos* (comp. Miguel Carbonell). 4ª ed. México: Ed. Porrúa-UNAM.
- Bastida, F. J. (1999). *Derecho Constitucional, cuestionario comentado, I, Teoría de la Constitución, Principios estructurales, Órganos y funciones constitucionales*. 2ª ed. Barcelona, España: Ed. Ariel.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Cáceres, E. (2000). *Lenguaje y Derecho. Las normas jurídicas como sistema de enunciados*. México: Ed. UNAM-Cámara de Diputados.
- De Otto, I. (1980). *Lecciones de Derecho Constitucional*, "Introducción", Barcelona, España: Ed. Oviedo.
- De Vergottini, G. (2005). *Derecho Constitucional Comparado*, [traducción de Claudia Herrera]. Buenos Aires, Argentina: Ed. Universidad.
- IFE - UNAM. (2011). Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del estado. México, disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/EncuestaConstitucion/>
- García, E. (1998) "El valor normativo de la Constitución española", *Revista de Derecho Político*, número 44. Madrid, España.
- Häberle, P. (2003). *El Estado constitucional* [traducción de Héctor Fix-Fierro]. primera reimpresión. México: Ed. UNAM.
- Prieto, L. (2008) "Tribunal constitucional y positivismo jurídico", *Teoría de la Constitución, ensayos escogidos* (comp. Miguel Carbonell). 4ª ed. México: Ed. Porrúa-UNAM.
- Sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el expediente SUP-REC-892/2014.
- Sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, al resolver los expedientes SM-JRC-14/2014 y acumulados SM-JDC-239/2014, SM-JDC-240/2014 y SM-JDC-241/2014.

Derechos humanos de las mujeres

Históricamente algunos grupos sociales han presentado diversas características que los posicionan en situaciones de vulnerabilidad. Unas de estas son el lugar de origen, pertenencia a algún grupo étnico, cuestiones de salud, edad, credo, condición económica, discapacidad o por razón de sexo, entre otras. Con relación al sexo, nos encontramos que han sido las mujeres en las que radica más la vulnerabilidad respecto al ejercicio y goce pleno de sus derechos. La Comisión Económica para América Latina (Cepal) (2002), define a la vulnerabilidad como el resultado de la exposición a riesgos, aunado a la incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse activamente, relacionándose estos riesgos con los que se enfrentan los diversos grupos socialmente vulnerables, los cuales se identifican con algún factor contextual que los hace más propensos a enfrentar circunstancias adversas para su inserción social y desarrollo personal. Estos factores pueden ser internos, como los mencionados anteriormente: sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, entre otros; y externos: desempleo, condición social, estado civil, fenómenos climatológicos, etcétera, y si en la persona concurren más de dos factores, ya sean internos o externos, existe la posibilidad de que se generen mayores vejaciones a sus derechos humanos, ya que se daría una vulnerabilidad multidisciplinaria y progresiva. En el caso de las mujeres, socialmente puede presentarse una situación de vulnerabilidad por razón de sexo, debido a que en nuestra sociedad está muy marcada la desigualdad entre mujeres y hombres; más aún si la persona presenta mayores factores de vulnerabilidad, tanto internos como externos, donde estaríamos ante la posibilidad de un gran riesgo en el goce pleno de sus derechos. Esta situación, a lo largo de la historia, ha sido de preocupación para la comunidad internacional, en cuanto a la protección y garantía del derecho a la igualdad y no discriminación en razón al sexo, razón por la cual, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) empezó a identificar que en sus diversos países miembros, uno de los grupos que más sufría vulnerabilidad en la diversas culturas era el de las mujeres, por lo que surgió la imperiosa necesidad de velar por la protección y garantía de sus derechos humanos de manera específica, tomando en cuenta algunas situaciones especiales referente al sexo, género, condición de discapacidad, origen étnico y edad de las mujeres. A raíz del reconocimiento de esta problemática, la ONU centró su interés en identificar los factores que han generado dichas violaciones a sus derechos humanos, realizando para tal efecto diversas conferencias internacionales con la temática central de la protección de los derechos humanos de este grupo.

Es por ello que la primera conferencia mundial de las mujeres se llevó a cabo en 1975, teniendo como sede nuestro país. En dicha conferencia se establecieron, por primera vez, estrategias y planes de acción eficaces para impulsar el adelanto de la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres a través del desarrollo de tres objetivos centrales: la igualdad y la eliminación de la discriminación por motivos de género; la integración y plena participación de la mujer en el desarrollo; y, finalmente, en la contribución de la mujer al fortalecimiento de la paz mundial.

el derecho a la libertad y a la seguridad personal; el derecho a no ser sometida a torturas; el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; el derecho a libertad de asociación; el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

De estos dos tratados surgen órganos de evaluación y seguimiento a los cuales se sujetan y obligan los países signatarios. Por lo cual, el Estado mexicano está obligado a informar, de manera periódica, sobre los avances y retos propuestos para la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, con especial atención a los dos temas torales contemplados en dichos tratados: la igualdad y no discriminación por razón del sexo y el derecho a una vida libre de violencia.

En el apartado de Acciones impulsadas en pro de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres en el estado de Jalisco se detallarán los aspectos relevantes que ha realizado el Estado a efecto de disminuir las brechas de género.

Reconocimiento de los derechos de las mujeres en México

Cabe mencionar que previamente a la celebración de la primera conferencia mundial de la mujer, México, el 31 de diciembre de 1974, reconoce constitucionalmente que varón y mujer son iguales ante la ley. Con ello, nuestro país armoniza en su derecho interno lo establecido en los artículos 1º y 2º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, previo a la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como con lo establecido en la CEDAW y la Convención Belem do Pará. Resultado de ello es la creación de ordenamientos legales en el ámbito nacional armonizados con las obligaciones previamente adquiridas a escala internacional y regional en temas centrales de la igualdad y no discriminación por razón de género y en el derecho a una vida libre de violencia, así como el diseño, ejecución y puesta en marcha de políticas públicas incluyentes, transversales y con perspectiva de género.

En razón a lo anterior, en primer término se resalta que, de conformidad a lo estipulado en nuestra Carta Magna en el artículo 1º, párrafo V, el cual señala la prohibición de todo tipo de discriminación, ya sea por razón de origen étnico, de nacionalidad, de género, de edad, de preferencias sexuales, entre otras circunstancias que atenten contra la dignidad humana, se promulga la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que dispone en su artículo 1º que como objetivo principal se debe prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como promover la igualdad tanto de oportunidades como de trato.

En 2006 se promulgó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual tiene como objetivo principal "regular y garantizar la igualdad entre

dichos indicadores, surgen debido a la demanda de información desagregada por sexo y a la creación de valores específicos que muestren las realidades y las necesidades de ambos sexos en los rubros social, económico, político y cultural, lo que con el tiempo permitirá hacer una evaluación de la eficacia que tiene la implementación de programas gubernamentales en cuanto al tema de género.

Los primeros indicadores en materia de género fueron presentados en el Informe sobre desarrollo humano (1995), en el marco de la preparación de la IV Conferencia mundial sobre la mujer con sede en Beijing, China. Estos índices son los correspondientes al desarrollo relativo al género [IDG] y el de potenciación de género [(PG).

De acuerdo al PNUD (2016), el IDG tiene como finalidad examinar las desigualdades de género en las dimensiones del índice de desarrollo humano en los sectores de educación y salud. El IPG hace referencia a la participación política que es medida por la proporción de mujeres que ocupan escaños parlamentarios; la participación económica que refiere a la proporción de mujeres en cargos profesionales y de alto nivel, y la propiedad de los recursos económicos: relación de ingresos entre mujeres y hombres.

A efecto de señalar la situación que guarda nuestro estado respecto a las brechas de género, debe abordarse en primer término el estado que ocupan México y después Jalisco en materia de Índice de Desarrollo Humano (IDH), para posteriormente especificar el nivel que ambos guardan con relación al índice de desarrollo relativo al género y al índice de potenciación de género.

El IDH, de conformidad al Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010), tiene como objetivo medir el conjunto de capacidades y libertades que tienen las personas para elegir entre formas de vida alternativas. Para ello se toman en cuenta tres aspectos básicos para el desarrollo, mediante los siguientes rubros: posibilidad de gozar de una vida larga y saludable; capacidad de adquirir conocimientos; y oportunidad de tener recursos que permitan un nivel de vida digno.

Es de suma importancia resaltar que la ONU, a través de su Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, realiza los informes correspondientes desde 1990, con la finalidad de conocer el nivel de desarrollo humano de los diversos países integrantes. El PNUD ha realizado diversos estudios a efecto de identificar el IDH e índices de desigualdad de género (IDG) de nuestro país y de sus entidades federativas. En lo que respecta a Jalisco, dichos estudios arrojaron como resultado, con base en una perspectiva internacional, que en 2012, el IDG de nuestro estado fue de 0.336. Esta desigualdad registrada entre mujeres y hombres resulta similar al obtenido en países como Ucrania y Tayikistán. Las condiciones de desigualdad de género en la entidad son superiores a las de Europa y Asia Central: 0.280, pero inferiores a las de América Latina y el Caribe: 0.419, y a las de África subsahariana: 0.577.

Estos resultados muestran las brechas de género existentes en nuestra entidad, con las cuales se incrementa la desigualdad real de oportunidades. Algunos factores que contribuyen a las desigualdades y, por tanto, al aumento de las brechas de género son las conductas de discriminación y estereotipadas enmarcadas por el sexismo, lo cual el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) define como:

vida a los siguientes ordenamientos legales: Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del estado de Jalisco que en 2003 se publicó en el periódico oficial *El Estado de Jalisco*, en cuyo artículo 1º contiene, como objetivos centrales, establecer las bases para la coexistencia pacífica de los miembros de la familia como célula básica de la sociedad, promover una cultura que favorezca la libertad y equidad, con el propósito de erradicar la violencia intrafamiliar y, finalmente, establecer las bases de coordinación y colaboración de los servicios con que cuenta el estado para la atención de personas receptoras y generadoras de violencia intrafamiliar; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se publicó el 27 de mayo de 2008 en el periódico *El Estado de Jalisco*, y su objeto principal es:

sentar las bases del sistema y programa para la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, a fin de garantizar el derecho fundamental de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia, conforme a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

En dicho ordenamiento se señalan las modalidades en que se ejercen los diversos tipos de violencia, que están armonizados con los señalados en la legislación federal en la materia; Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, promulgada en 2010, la cual señala que le corresponde al Estado promover y garantizar la igualdad de trato y oportunidades para las mujeres y hombres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad sin discriminación alguna, estableciendo como objetivo el hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y oportunidades mediante la eliminación de cualquier forma de discriminación.

En relación a las diversas atribuciones conferidas en los ordenamientos referenciados, se resaltan algunas de las acciones que nuestro estado ha emprendido en pro de igualdad y no discriminación por razón de sexo, así como acciones para la prevención, eliminación y sanción de la violencia.

Respecto a la igualdad y no discriminación, las acciones emprendidas han sido: la promulgación de la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; en la Constitución se prevé de forma expresa el principio de no discriminación.

En su legislación penal incorpora el Capítulo IV Bis correspondiente a los Delitos contra la Dignidad Humana, mismo que fue publicado el 8 de abril de 2014 en el periódico oficial *El Estado de Jalisco*; el cual en su artículo 202 bis establece: "Se impondrán de cincuenta a cien días de multa o de treinta a cien jornadas de trabajo a favor de la comunidad, a quien al que por razones de origen étnico, edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, nacionalidad, idioma, religión, ideología, preferencia sexual, condición social o económica, trabajo o profesión, discapacidad, características físicas, estado de salud o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana, limite, anule o genere un menoscabo a los derechos, libertades y seguridad de la persona." Además, que al reincidente se le impondrá de uno a tres años de prisión. Las mismas penas se impondrán a quien: I. Provoque o incite a la discriminación, odio y a la violencia contra una persona o grupo de personas; II. Niegue a una persona o grupo de personas una prestación

discriminación, mediante las siguientes líneas de acción: incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y planes de acción de los tres poderes de Estado; mejorar la calidad de vida e impulsar condiciones de igualdad de género en todos los ámbitos del desarrollo de las mujeres, y promover el acceso igualitario a la justicia y a una vida libre de violencia.

Para el caso de Jalisco, diseñar y ejecutar políticas públicas transversales con perspectiva de género significa disminuir desigualdades basadas en el sexo de las personas, y así convertirse en un ente activo en el respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Según Inmujeres (2007), la transversalidad es una estrategia en la que las necesidades de hombres y mujeres son parte integrante para el diseño, elaboración, implementación y evaluación, tanto en legislación y políticas públicas como los diversos programas gubernamentales en los diferentes sectores como lo son el político, económico, social y cultural, de manera que tanto mujeres como hombres puedan beneficiarse de forma equitativa en la protección y garantía de los derechos humanos. Este concepto de transversalidad surge por primera vez en la III Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Organizaciones de las Naciones Unidas, celebrada en Nairobi, y fue adoptado en la IV Conferencia sobre la Mujer, con sede en Beijing 1995. Asimismo, el Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado los siguientes lineamientos con la finalidad de hacer efectiva la transversalidad de género en el ámbito gubernamental, haciendo mención de que su gestión dependerá de las características específicas de cada institución, y basándose en los siguientes rubros: los diagnósticos con perspectiva de género; la desagregación de estadísticas por sexo; la construcción de indicadores de equidad de género; la planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas con perspectiva de género; los presupuestos sensibles de género; la transparencia y rendición de cuentas de las políticas de equidad; las acciones afirmativas; la armonización legislativa; la capacitación y profesionalización de servidores públicos; la inclusión de acciones afirmativas de la cultura organizacional, y el monitoreo y la evaluación con perspectiva de género.

Sumado a todo lo anterior, los diversos operadores jurídicos locales se comprometen y obligan al respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres sin discriminación alguna. De igual manera, el organismo protector de los derechos humanos en el estado de Jalisco no puede estar al margen de dichos compromisos y obligaciones que el estado ha asumido, máxime que una de nuestras atribuciones es la investigación y promoción de los derechos humanos. Además de resaltar lo contemplado en la Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 4º, en el que señala que para la preservación de los derechos a que alude, se instituye la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole derechos humanos.

En razón a lo anterior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ha realizado diversas acciones en pro de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. Una de ellas es la creación, en febrero de 2014, del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que entre sus principales funciones

Dicho mecanismo se integra de quince acciones con cinco tipos de medidas: acciones urgentes para la aplicación del Protocolo Alba y Unidad de Reacción y Búsqueda, vigilancia y patrullaje policial en zonas de riesgo, y la aplicación de la política pública de prevención de la violencia contra las mujeres; acciones de prevención para el fortalecimiento a través de programas de capacitación y fomento al autoempleo, escolarización básica, pláticas para impulsar hogares libres de violencia, promoción de la igualdad, entre otras; acciones de protección: armonización legislativa en una mesa de trabajo interinstitucional con el poder Legislativo, creación del Banco de Datos de Registro de las órdenes de protección y un protocolo unificado para su emisión, así como la mejora del Banco de Datos de Agresores y el fortalecimiento de programas de reeducación; acciones de acceso a la justicia: impulso del Modelo Único de Atención a las Mujeres víctimas de violencia, el fortalecimiento de las áreas de recepción de denuncias y atención de mujeres en situación de violencia, y aplicación del Programa de Capacitación para el personal de la Comisión de Atención a Víctimas; acciones de seguridad: registro estadístico de llamadas de emergencia de los servicios 066, atención policial en los municipios prioritarios y capacitación a su personal mediante un proceso de certificación, así como el desarrollo de una aplicación electrónica para teléfonos móviles que difunda y sensibilice sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Por ello, la Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco es un mecanismo que profundiza en todo aquello que refiere a la atención de la violencia de género y tiene como fin erradicar la violencia feminicida a partir de la detección de delitos graves y sistemáticos en contra de mujeres o cuando organismos de derechos humanos, a escala local, nacional o internacional, presuman una inadecuada investigación o sanción a estos delitos, teniendo como objetivo primordial establecer el tipo de medidas de emergencia contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar su seguridad y el cese de la violencia en su contra.

Conclusiones

El desarrollo democrático de un país se logra con la participación igualitaria de mujeres y hombres en los diferentes sectores: económico, político, social y cultural. En el estado de Jalisco se ha avanzado respecto a la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, mas las acciones no son suficientes, ya que se debe velar, como fin último, por lograr la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres sin distinción alguna, y contribuir con ello a la disminución de las brechas de género. Esto es un compromiso por parte del gobierno y de la sociedad, porque la suma de las acciones positivas hará que se viva el respeto a las diferencias.

Es de suma importancia seguir apostándole a la prevención a través actividades de capacitación dirigidas a la sociedad civil, sobre todo a las nuevas generaciones, para ir erradicando estereotipos y roles de géneros basados en prácticas y actitudes que favorecen el trato diferenciado en favor de un sexo u otro,

- Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Disponible en: <http://congresoweb.congresoal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Leyes/Ley%20Estatal%20para%20la%20Igualdad%20entre%20Mujeres%20y%20Hombres.doc>
- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf>
- Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco. Disponible en: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Jalisco/wo108715.doc>
- Organización de las Naciones Unidas. (1976). Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
- Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en: <http://www.un.org/es/documents/udhr/>
- Organización de las Naciones Unidas. (1976). Pacto Internacional de los derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>
- ONU Mujeres. Conferencias mundiales sobre la mujer. Recuperado de: <http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women>
- Pérez Haro, Y., (2005). Propiedad, tenencia de la tierra y procesos de empoderamiento de mujeres indígenas cafetaleras en Pie del Cerro, Mpio. San Bartolo Tutotepec, Hgo. Estudio de caso, México: Tesis CES-PIEM/El Colegio de México.
- Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. Disponible en: <http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/planeacion/ped-2013-2033>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016). Indicadores del Desarrollo Humano y Género en México: Nuevas metodologías. Identificar las barreras para lograr la igualdad.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2010. Edición del Vigésimo Aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano. México: Mundi-Prensa.

a nuestro alrededor, pero, finalmente estos medios son informales, difíciles de estandarizar y podrían considerarse “fugas” del control que subjetivamente tienen los adultos sobre la educación de las generaciones más jóvenes.

Esta prerrogativa de los adultos sobre la infancia que permite elegir qué, cómo y cuándo se enseña, puede resultar un medio de control, ya que, en contraposición a los derechos de acceso a la información veraz y científica, la libertad de expresión y de asociación, así como la participación, pueden inculcarse valores contrarios a la autodeterminación, que, sin necesidad de adjetivarlos como buenos o malos, redundan en una valoración de la vida, las necesidades y las expresiones humanas teñidas de las percepciones, prejuicios o necesidades adultas.

De esta visión adultocentrista (Verhellen, 2002) se puede coartar las interrogantes de las niñas y los niños y facilitar sólo aquellos conocimientos que crean benevolentes o inocuos; sin embargo, la necesidad de comprensión que no es satisfecha por los educadores¹ o la familia es compensada por los medios informales: revistas, internet, programas televisivos, charlas con pares o conocimiento popular.

Esta panorámica no debe considerarse como una explicación uniforme de todas las realidades de la infancia; es necesario reconocer que los esfuerzos individuales de familias y educadores han facilitado el combate a los prejuicios sobre el derecho de niñas y niños a recibir educación sexual integral en cualquier centro educativo y desde la primera infancia; sin embargo, para nuestra comunidad sí representa un reto debatir el tema.

Generacionalmente los adultos que en este momento deciden qué, cómo y cuándo se educa (ya que por su naturaleza, la educación pertenece al bloque de derechos considerados de “provisión” [Verhellen, 2002], por lo que forzosamente los adultos intervienen como “proveedores” directos de este derecho) se encuentran con visiones encontradas, ya que: por un lado crecieron sin una garantía de derechos (en México se reconoce que las niñas y niños son titulares de derechos hasta 2000 y en Jalisco aparece la ley para esta población en 2003)², donde la educación, la opinión y hasta el respeto a la dignidad misma fungían como principios éticos entre adultos, niñas y niños, y por lo tanto era válido inculcar o no desde la infancia el conocimiento de su propio cuerpo; en distinción del día de hoy, que se reconoce al sujeto niño como titular de derechos y que por lo tanto enuncia mandatos imperativos, no negociables, exigiendo a la comunidad, el Estado y la familia combatir sus propias limitaciones o prejuicios en cuanto al alcance y contenido de los derechos de la niñez y puedan brindar las herramientas y los conocimientos suficientes para el libre ejercicio y satisfacción de sus derechos.

El párrafo anterior no debe considerarse como argumento para justificar las insuficiencias en la garantía de los derechos de las niñas y los niños; al contrario, es para evidenciar lo complicado que es hablar sobre el conocimiento de la sexualidad desde la infancia para los adultos, cuando a ellos nunca se les brindó esta herramienta de manera formal y todavía se relaciona con conductas morales o con habilidades específicas, como conocimientos médicos o biológicos.

Por tanto, el objeto de esta investigación es discutir sobre la evolución de los derechos de niñas y niños y cómo se han “ampliado”³ estos alcances, para

1 Según la RAE, “es quién dirige, encamina, desarrolla o perfecciona facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos”.

2 En 2000 se reformó el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde reconoce a niñas y niños como titulares de derechos y en ese mismo año aparece la ley federal que reglamenta el contenido constitucional; tres años después aparece la ley del estado de Jalisco que reconoce sus derechos.

3 Término empleado para referirse a la evolución de los derechos humanos, tomado de: Steiner, Christian, coor. Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014

En mayo de 2008, mediante la Resolución N° 45/08 el Ministerio de Educación publicaba los Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral, donde especifica los objetivos y los propósitos educativos a implementarse a partir de la educación inicial hasta la educación superior.⁵

Si, como nos ha enseñado Freire (1979), el camino de la educación implica siempre un compromiso desde lo cosmovisual y lo ético, implica una elección “entre una educación para la domesticación alienada y una educación para la libertad. Educación para el hombre-objeto o educación para el hombre-sujeto”, entonces necesitamos generar nuestro propio aprendizaje de cómo abordar correctamente la enseñanza-aprendizaje de la educación sexual en México, que sea congruente con nuestra cultura, pero que sea firme en el respeto a los derechos de las niñas y los niños, lo que implica un cuestionamiento crítico respecto de la imposición de visiones adultas en cuanto a las necesidades y percepciones de la infancia.

Sistema universal

Hablar sobre la educación sexual como derecho humano nos obliga a mencionar que el avance y reconocimiento de estos va en conjunción de la “proclamación democrática de la dignidad” (Habermas, 2010) que genera pretensiones y problematiza las dinámicas sociales, familiares y personales. Desde la firma en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que posiciona la dignidad como un valor superior al estado y reconoce que todo ser humano es titular de derechos, sin distinción (artículos 1 y 2), gesta un cambio de paradigma social.

Sin embargo, es ahí donde quiero iniciar la discusión. En esta Declaración se enfatizan derechos a toda persona, por lo tanto se incluyen niñas y niños; en el artículo 25 se menciona el derecho a una vida adecuada, distinguiendo que los infantes tienen “derecho a cuidados y asistencia especiales”, pero no concreta lo que debe entenderse al respecto; posteriormente, en el acceso a la educación (artículo 26) enuncia que deberá tener como “objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana” y adhiere una “potestad” en el último párrafo que reconoce como derecho “preferente” el que los padres puedan “escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Puntualicemos que tanto en la DUDH (art. 16) como en los tratados posteriores: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 23), y; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10), ambos de 1966, así como Proclamación de Teherán de 1968 (art. 16) , la Conferencia Mundial de Población de Bucarest de 1974⁶ y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 (art. 16), abordan el ejercicio de la sexualidad desde una perspectiva del cuidado a la salud o con fines reproductivos, por ende, heterosexual y direccionado hacia las mujeres.

El concepto “derechos reproductivos” aparece posteriormente en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994; esta conferencia propició un Programa de Acción, que expresa “la salud sexual y reproductiva”

5 Argentina. Ministerio de Educación, Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. 2008
6 Ordorica-Mellado (2014) puntualiza la preocupación internacional que se debatía en esta época para controlar la densidad demográfica, con el eslogan que promocionaba la conferencia “una familia pequeña es una familia feliz” y las campañas utilizadas en México de “vámonos haciendo menos”, redundando sobre la seria discusión en torno a la planificación familiar y los programas específicos para controlar la natalidad en su relación intrínseca con el desarrollo. Consideremos además “el argumento sugerido por el premio Nobel de Economía Gary Becker, que las familias se enfrentan a una elección entre calidad y cantidad, es decir, que cuando hay más hijos, cada uno de ellos será de menor “calidad” porque sus padres dedicarán menos recursos a alimentar y educar adecuadamente a cada uno” (Banerjee, 2012) lo que se conoce como “inversión en capital humano” detono entonces, la promoción de la anticoncepción y el ejercicio de toma de decisión responsable respecto al número de hijos que se deseaba tener.

8 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta, prostitución y la utilización de los niños en la pornografía, adoptado en 2000 y ratificado por México en 2002, artículo 9.2. Los Estados parte promoverán la sensibilización del público en general, incluidos los niños, mediante la información por todos los medios apropiados y la educación y adiestramiento acerca de las medidas preventivas y los efectos perjudiciales de los delitos a que se refiere el presente Protocolo.

9 Observación general N° 13 (2011). Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, numeral 44. Las medidas educativas deben combatir las actitudes, tradiciones, costumbres y comportamientos que toleran y promueven la violencia contra los niños [incluida la sexual], y fomentar un debate abierto sobre la violencia, en particular con la participación de los medios de comunicación y la sociedad civil. Deben ayudar al niño a prepararse para la vida cotidiana, adquirir conocimientos y participar en la sociedad, y mejorar las capacidades de los cuidadores y profesionales que trabajan con niños.

10 Observación general N° 4 (2003). La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, numeral 24. [Los Estados Partes deben elaborar y realizar] campañas de sensibilización, programas de educación y leyes encaminadas a cambiar las actitudes predominantes y a abordar las funciones y los estereotipos en relación con el género que inspiran las prácticas tradicionales perjudiciales [como las muertes por cuestiones de honor, el matrimonio precoz y la mutilación genital]; numeral 26. [Los Estados Deben] incluir información sobre [...] los comportamientos sociales y sexuales sanos y respetuosos; numeral 31. El Comité insta a los Estados Partes a: a) elaborar y ejecutar programas que proporcionen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, los contraceptivos y las prácticas abortivas sin riesgo cuando el

relacionadas con la sexualidad, así como a los tipos de comportamiento y estilos de vida de los niños, aun cuando no sean conformes con lo que la sociedad considera aceptable según las normas culturales imperantes en un determinado grupo de edad [...] Los programas de prevención realmente eficaces son los que tienen en cuenta la realidad de la vida de los adolescentes y al mismo tiempo tratan la cuestión de la sexualidad velando por que tengan acceso en pie de igualdad a la información, la preparación para la vida activa y las medidas preventivas adecuadas” y sobre el 16. “Se recuerda a los Estados Partes que el niño requiere, para estar protegido de la infección por el VIH, una información pertinente, adecuada y oportuna en la que se tengan en cuenta las diferencias de nivel de comprensión y que se ajuste bien a su edad y capacidad, y le permita abordar de manera positiva y responsable su sexualidad. El Comité quiere destacar que para que la prevención del VIH/Sida sea efectiva los Estados están obligados a abstenerse de censurar, ocultar o tergiversar deliberadamente las informaciones relacionadas con la salud, incluidas la educación y la información sobre la sexualidad, y que, en cumplimiento de su obligación de garantizar el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño (art. 6), deben velar por que el niño tenga la posibilidad de adquirir conocimientos y aptitudes que le protejan a él y a otros desde el momento en que empiece a manifestarse su sexualidad”. A partir de esta función heurística, la educación sexual se plantea ya como un derecho interrelacionado con la vida, la supervivencia y el desarrollo, y a recibir información adecuada, entre otros.

Sobre la dialéctica de la educación sexual, cobra relevancia su función preventiva respecto al combate de delitos como la pornografía y la explotación sexual infantil,⁸ la violencia sexual ejercida por sujetos no estatales o pares⁹ y finalmente con el libre ejercicio de la autodeterminación, la opinión y la libre asociación.¹⁰

Eso nos ayuda buscar la controversia en cuanto a las obligaciones (Dulitzky, 2004) contraídas por los estados y el derecho “preferente” que los padres tienen para “escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” o lo que de acuerdo con Tammes (2001), es el *hard law* y el *soft law*.

Tribunal europeo

Para ello hablemos del caso de 2009 (asunto The International Centre for the Legal Protection of Human Rights INTERIGHTS contra Croacia), donde la organización civil alegaba que la educación sexual impartida a escolares era tendenciosa, insuficiente, con fines estrictamente reproductivos y bajo la condición de matrimonio, así como estigmatizar a la expresión homosexual como algo reprochable.

Para resolver la Reclamación planteada, el Comité comenzó señalando que del art. 11.2 de la Carta [Europea de Derechos Humanos] se deduce que los Estados deben prever una educación sobre cuestiones sanitarias, desarrollando la responsabilidad individual en diferentes cuestiones, entre las cuales se encuentran las relativas a la sexualidad y la procreación [y, que] junto a la familia, «la estructura más apropiada para educar en la

Por lo que, para su observancia y garantía los estados no sólo deben examinar y, en su caso, modificar leyes, normas y procedimientos para integrar el interés superior y se aplique, sino también, proporcionar a niñas y niños información adecuada utilizando un lenguaje que puedan entender, así como a sus familiares y cuidadores, para que comprendan el alcance de este derecho, crear las condiciones necesarias para que niñas y niños expresen su punto de vista, velar por que a sus opiniones se les dé la importancia debida y luchar contra todas las actitudes negativas y prejuicios que impiden la plena efectividad del derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (numeral 15).

“Por otra parte, Gatica y Chaimovic han señalado que [...] ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/a” (Aguilar, 2008), esta idea es más o menos parafraseada en el artículo 4 de la derogada Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que en su segundo párrafo se leía: “el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, actualmente encontramos en el artículo 18 de la Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que “en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio”.

Sistema interamericano

La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene como base la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de 1969, la cual reconoce, en su artículo 19, al sujeto niño (sin especificar quién será considerado como tal) como acreedor a medidas de protección. Este precepto, en un inicio subjetivo, evoluciona con la Opinión consultiva OC-17/2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño,¹² que recoge la labor de los diferentes órganos de protección e integra los criterios desarrollados por el CRC; de esta opinión es necesario destacar: “X.7. Que el respeto del derecho a la vida, en relación con los niños, abarca no sólo las prohibiciones [...], sino que comprende también la obligación de adoptar las medidas necesarias para que la existencia de los niños se desarrolle en condiciones dignas; 8. Que la verdadera y plena protección de los niños significa que éstos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos [y es obligación de los Estados] adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño; 9. Que los Estados [deben] tomar todas las medidas positivas que aseguren la protección a los niños contra malos tratos, sea en su relación con las autoridades públicas, o en las relaciones interindividuales o con entes no estatales”.

Respecto del Voto Concurrente del juez A. Cancado Trindade, de la OC-17/2002, es pertinente subrayar que, “no basta afirmar que el niño es sujeto de derecho, importa que él lo sepa, inclusive para el desarrollo de su responsabilidad, [así como el] de crear y desarrollar su propio proyecto de vida” (párr. 52). Por lo que

12 Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrafos 37, 53 y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrafo 194: “El concepto de *corpus juris* en materia de niñez significa el reconocimiento a la existencia de un conjunto de normas fundamentales que se encuentran vinculadas con el fin de garantizar los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos distintos (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones); así como las decisiones adoptadas por los órganos internacionales. Su evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones”.

incorpora de manera textual, en el artículo 57 “el deber de promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados” (párr. VIII), mas no se ha definido cómo y desde qué perspectiva se garantizará este derecho. El estado de Jalisco hizo lo propio en septiembre de 2015; en el artículo 42 encontramos que “conforme al artículo 3o de la CPEUM, [las niñas y los niños] tienen derecho a una educación que vaya encaminada a:

- I. Garantizar el respeto a su dignidad humana, basada en un enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva y la no discriminación;
- II. El desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, aptitudes, capacidad mental y física;
- III. Fomentar el respeto de sus propios derechos y los valores democráticos, de tolerancia, la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones; [...]
- VIII. Conocer, cuidar y respetar su sexualidad de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”.

Es necesario reconocer que para cierto grupo etario de la población se había adelantado un poco en este tema con la aprobación de la Ley de Atención a la Juventud del Estado de Jalisco (2012), cuyo artículo 11 enfatiza que todo joven tiene derecho a “recibir la información y atención adecuada de calidad para ejercer responsablemente su sexualidad y reproducción” (párr. III); sin embargo, se limita sólo a los jóvenes, que según esta ley, es toda persona de doce a los veintinueve años de edad.

Asimismo, en el Examen Periódico Universal de 2013 le puntualizaron a México en los numerales 148.153, 148.154, 148.158, 148.159, 148.60, 148.61 y 148.62 medidas para fortalecer, ampliar y asegurar conocimientos, herramientas y servicios para niñas, niños, adolescentes y mujeres, en materia de educación sobre la salud y los derechos sexuales, cuidado de la salud respecto al ejercicio de la sexualidad y acceso al aborto legal.

De alguna manera la educación sexual en las escuelas públicas ha estado presente. Para ser concretos y revisando los libros de texto, las guías para docentes y los programas de estudio que la Secretaría de Educación Pública tiene en su portal electrónico (el material que puede consultarse es de 2011), podemos constatar que: de manera somera se explican los “órganos sexuales” en clase de ciencias naturales del tercer grado; en cuarto grado se mencionan las “funciones de los aparatos sexuales de la mujer y del hombre, y hábitos de higiene para su cuidado”, en ciencias naturales; en quinto grado el “proceso general de reproducción en los seres humanos”, en ciencias naturales; en sexto grado la “prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual (ITS)”, en ciencias naturales y “De la niñez a la adolescencia”, en formación cívica y ética.¹⁶ Estas limitaciones tendrán que superarse, ya que reconocida como derecho implica que sea garantizada en todas las modalidades donde interviene el Estado, la Ley de Educación del Estado de Jalisco en su artículo 26 refiere que “el sistema educativo [...] se compone con los tipos, los niveles y las modalidades siguientes: inicial, básico, extraescolar, medio

16 Secretaría de Educación Pública. Programa de estudios, educación primaria: <http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/index.php/prog-primaria> (consulta: 03 de junio de 2016)

último caso, dicho Tribunal encontró que el Estado había violado el derecho a la vida privada y familiar de una joven [con discapacidad mental] que había sido agredida sexualmente, por cuanto no pudo iniciarse proceso penal alguno contra el agresor debido a un vacío en la legislación penal”¹⁷

La Ley general y estatal sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentran en vigor, estamos a la expectativa sobre los medios de garantía, pues “una norma que predispone un derecho fundamental pero es inaplicada porque está desprovista de sus garantías o porque está muy lejos de la realidad, se vuelve contra su titularidad hasta hacerla desaparecer” (Vitale, 2010).

Referencias

- Aguilar Cavallo, Gonzalo, (2008). El principio del interés superior del niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Chile: Estudios Constitucionales 6 (1), pp. 223-247
- Argentina. Ministerio de Educación, (2008). Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral
- Ávalos Capín, Jimena, (2013). Derechos reproductivos y sexuales, en Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo, coor. Derechos humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. II
- Banerjee, Abhijit V. y Duflo, Esther, (2012). tr. F. Javier Mato Díaz. Repensar la pobreza: un giro radical en la lucha contra la desigualdad global. Colombia: Taurus
- Comité de los Derechos Niño, (2003). Observación General No. 3. El VIH/SIDA y los derechos del niño, U.N. Doc. CRC/GC/2003/3
- (2003). Observación General No. 4. La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, U.N. Doc. CRC/GC/2003/4
- (2011). Observación General No. 13. Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. U.N. Doc. CRC/C/GC/13
- (2013). Observación general No. 14 Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). U.N. Doc. CRC/C/GC/14
- Consejo de Europa. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (2000). Jiménez and Jiménez Merino v. Spain
- (2007). Case of Folgero and Others v. Norway
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, (1999). Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala
- (2002). Opinión Consultiva OC-17/2002. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño
- (2003). Opinión Consultiva OC-18/03, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados
- (2012). Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile
- Dulitzky, Ariel, (2004). “Alcance de las obligaciones internacionales de los Derechos Humanos”. en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (79), México: Fontamara, pp. 79-117.
- Freire, Paulo (1979). La educación como práctica de la libertad. México: Siglo XXI Editores
- Habermas, Jürgen, (2010). La idea de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez (44), pp. 105-121
- Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos, (2013). Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. México
- Nuevo López, Pablo, (2011). Educación sexual y derechos fundamentales. Contribución a un debate necesario, Barcelona: UNED. Revista de Derecho Político, (80), pp. 117-148
- Ordorica Mellado, Manuel, (2014). 1974: momento crucial de la política de población, Papeles de población (81), pp. 9-23
- Relaño Pastor, Eugenia, (2008). El pluralismo educativo y la libertad religiosa en el tribunal

17 Citado en: Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003) Opinión Consultiva OC-18/03, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, p. 127



they operate. Therefore, it has been decided to carry out an article to illustrate if, at present time, how has been working accessibility and people with disabilities in the Jalisco's state.

Key words: Disability, human rights, accessibility, Jalisco

Introducción

Hablar de los derechos humanos de las personas con discapacidad es un tema preponderante en la agenda pública. El tema ha adquirido importancia por diversos motivos. Desde una perspectiva estadística, la cantidad de personas con discapacidad en Jalisco se encuentra por arriba de la media nacional. Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2015) reflejan que el estado de Jalisco es una de las quince entidades federativas del país donde la prevalencia de personas con discapacidad es mayor que la observada a nivel nacional. Jalisco tiene un porcentaje de 7.4, mientras que la media nacional es de 6%.

Desde una perspectiva internacional y humanitaria, el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad se encuentra pasando por una aguda deficiencia. En las observaciones finales realizadas el 8 de octubre de 2014 por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (de ahora en adelante Comité) al Estado mexicano, encontramos que únicamente se reconocen mejoras en áreas relativas a la actual legislación. Sin embargo, en tales observaciones también se acentúa que la problemática principal tiene que ver con la deficiente aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2006). Esta grave problemática se encuentra evidenciada en las 58 observaciones reflejadas en el informe final.

Las áreas a desarrollar para dar cumplimiento a lo solicitado por el Comité abarcan un gran abanico de temas. Uno de los más recurrentes dentro del citado documento es el derecho a la accesibilidad. La Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco define accesibilidad como el derecho que tienen las personas con discapacidad a que

Se generen las medidas pertinentes para el acceso de las personas con discapacidad a la infraestructura básica, los inmuebles, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, al transporte, la información y las comunicaciones, servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público (Gobierno de Jalisco, 2009).

Por dicha razón es que este artículo expone un análisis de cómo se encuentra el derecho a la accesibilidad para las personas con discapacidad en el estado de Jalisco.

dijo encontrar difícil, muy difícil o que no puede realizar actividades del trabajo o escuela (Conapred, 2012, p. 10).

Debido a estas y algunas otras razones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) realizó en 2012, en Guadalajara, Jalisco, el “Diagnóstico y pronunciamiento sobre la situación de las personas con discapacidad en Jalisco”, en el cual se refleja la cantidad de barreras sociales a las que tienen que hacer frente las personas con discapacidad en las instituciones públicas. Al final del pronunciamiento, la CEDHJ exhorta a las autoridades, entre otras cosas, a que promuevan acciones para generar conciencia y sensibilizar sobre el tema, así como a la creación de material y modificación de espacios accesibles para este grupo de la sociedad.

Esto a su vez representa una llamada de atención, tanto para las instituciones públicas como para la sociedad en general, a tomar conciencia de las acciones o decisiones que de manera recurrente vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, señala la oportunidad de trabajar en el tema y lograr la consolidación real de los principios de la CDPD.

Discapacidad y accesibilidad

Abordar el tema de discapacidad nos lleva necesariamente a hablar de diversidad, igualdad, inclusión, diferencia y accesibilidad. Desde hace algunos años la discapacidad ya no es vista como una característica propia de la persona, ahora se entiende como el resultado de un ser humano y su relación con las exigencias que el entorno traza. En otras palabras, lo que se entiende como discapacidad tiene que ver con una diversidad bastante amplia, pues dependerá del tipo y grado de ella y las consecuencias psicosociales que la misma acarrea para la persona en dependencia del entorno (García, 2016).

Un problema funcional es aquel que impide que la persona pueda valerse en parte o completamente por sus propios medios. Pero es la accesibilidad de su contexto la que le permitirá o no satisfacer sus necesidades básicas y esenciales. El esquema que propone que las personas se adapten a las estructuras sociales normales es obsoleto. Las estructuras sociales, los edificios, las calles, la información, etcétera, son los que se tienen que adaptarse a las personas con discapacidad.

Estado del arte

Los derechos referentes a las personas con discapacidad son tratados desde la década de los años setenta en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en 1992 se declaró el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad y así ha seguido presente en el debate público.

Actualmente existen varios ordenamientos locales, nacionales e internacionales que buscan concienciar en relación a este tema, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención Interamericana para la Eliminación de

derechos. Es necesario implementar programas, políticas públicas y acciones gubernamentales concretas que fortalezcan y aterricen los preceptos enunciados en las mismas. Sobre todo ponderando las medidas afirmativas necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Concretamente, el tema del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad ha sido abordado en dos ocasiones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). La primera ocasión fue mediante un diagnóstico estatal sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad, y la segunda ocasión fue un estudio comparativo entre 2012 y 2015. Lo cual muestra el interés de tomar singular atención al tema de discapacidad y accesibilidad.

La discapacidad en México

“La discapacidad es una cuestión de desarrollo, debido a que posee un vínculo bidireccional con la pobreza: la discapacidad puede aumentar el riesgo de pobreza, y la pobreza puede aumentar el riesgo de discapacidad” (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2013). Por ejemplo: al tomar en cuenta que una persona que tiene discapacidad vive una situación de pobreza, entonces le será más complicado comprar los medicamentos que requiera. El no poder comprarlas probablemente acentúe más alguna enfermedad, su discapacidad o alargue el proceso de rehabilitación. Esto a su vez repercutirá en sus posibilidades para estar en condiciones laborables, lo cual también afectará de manera directa a su economía. De esto resulta un círculo vicioso entre la discapacidad y la pobreza. En el informe mundial sobre la discapacidad realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial se señala que es de vital importancia contar con entornos accesibles, referido tanto a espacios físicos como a información, ya que de lo contrario esto generaría una exclusión de las personas con discapacidad, además de condenarlas a depender de alguien más que les auxilie para enfrentar las barreras sociales que afrontan.

Dicho artículo menciona que “la experiencia demuestra que las iniciativas voluntarias sobre accesibilidad no son suficientes para eliminar las barreras. En su lugar, se necesitan normas mínimas obligatorias” (Organización Mundial de la Salud [OMS] & Banco Mundial, 2011), es decir, formular leyes que obliguen al cumplimiento de lo estipulado en la CDPD, para que se establezcan entornos accesibles para las personas con discapacidad.

En relación a ello, el Estado mexicano a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 reconoce a la discriminación, intolerancia y exclusión social como uno de los mayores desafíos a afrontar, ya que para las personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad representa dificultades para exigir sus derechos, satisfacer sus necesidades o para hacer frente a los problemas cotidianos (Gobierno de la República, 2013).

El estado de bienestar y su relación con la accesibilidad

La accesibilidad es un derecho básico y coadyuvante para lograr un estado de bienestar. Montagut (2000, p.44) define tal estado como “Una forma de organizar

lo cual significa un avance en el tema. Sin embargo, no es suficiente. Es necesario continuar con esta pugna por consolidar el ejercicio pleno y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

Cabe destacar que en relación a investigaciones realizadas y publicadas en revistas científicas que hacen referencia al estado de Jalisco, únicamente se detectan tres, de las cuales dos se realizaron por parte de la Universidad de Guadalajara y una por el Colegio de Jalisco.

Para conocer más sobre el metaanálisis realizado se puede consultar el cuadro localizado en el anexo.

Normativa referente a accesibilidad y personas con discapacidad que aplica en el estado de Jalisco

En 2011 se generaron importantes modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Tales modificaciones tienen que ver directamente con los derechos humanos. Cabe señalar que una de las modificaciones cambia el control de constitucionalidad del país, haciendo que la CPEUM ya no se encuentre como único mandato supremo, sino que ahora también comparte jerarquía con todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México signe. Como resultado, los siguientes instrumentos jurídicos internacionales tienen injerencia en la protección a la accesibilidad de las personas con discapacidad en el estado de Jalisco:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
- Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
- Convención sobre los Derechos del Niño

A escala nacional, los instrumentos de protección para las personas con discapacidad son las siguientes:

- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
- NOM-173-ssa1-1998, para la atención integral a personas con discapacidad
- NOM-030-SSA3-2013, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud
- Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el plano estatal podemos encontrar los siguientes ordenamientos jurídicos que contemplan la protección de los derechos de las personas con discapacidad:

- Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco

Aspecto social

- El Comité se encuentra preocupado por el reducido número de quejas y de pronunciamientos sobre casos de discriminación por motivos de discapacidad; la falta de reglamentación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la poca información sobre su difusión en formatos accesibles, incluyendo en lenguas indígenas (observación 11).

- El Comité está preocupado por la alta tasa de abandono infantil y la institucionalización de los niños y niñas con discapacidad en el Estado parte; por la prevalencia del paradigma asistencialista para su atención y cuidado, así como por el escaso alcance de medidas específicas para ellos en zonas rurales y en comunidades indígenas (observación 15).

- Diseñar y difundir en formatos accesibles en todas los idiomas oficiales del Estado Parte, incluidos los utilizados por las comunidades indígenas, información sobre los mecanismos de alerta en caso de riesgo y emergencia humanitaria, sistemas de protección, redes institucionales y comunitarias de respuesta en caso de crisis, así como identificación de albergues y refugios adecuados y accesibles para personas con discapacidad en zonas urbanas y rurales (observación 22).

- El Comité urge al Estado parte a que: a) Designe espacios adecuados accesibles y personal capacitado para atender a las personas migrantes con discapacidad en las Estaciones Migratorias (observación 40).

- El Comité se encuentra particularmente preocupado por:

a) La persistencia del modelo de educación especial en el Estado parte;
b) La falta de escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad;
c) La ausencia de accesibilidad de los centros educativos y de todos los materiales didácticos, incluidos los libros de textos en braille e intérpretes de lengua de señas (observación 47).

- El Comité llama al Estado parte a:

b) Adoptar medidas para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad, prestando atención a los niños y niñas con discapacidad intelectual y psicosocial, sordociegos y de comunidades indígenas (observación 48).

- Al Comité le preocupa la falta de provisión de servicios comunitarios de salud mental. Le preocupa también las restricciones en el derecho a acceder de manera segura a servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad y las presiones que éstas reciben durante su embarazo para que aborten (observación 49).

- El Comité recomienda al Estado Parte a:

b) Garantizar que el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva estén a disposición de las mujeres con discapacidad de forma accesible y segura, tanto en zonas urbanas como en rurales, así como prevenir, investigar y sancionar al personal médico que presiona a las mujeres embarazadas con discapacidad para que aborten (observación 50).

- Al Comité le preocupa:

a) La baja tasa de empleo de las personas con discapacidad especialmente intelectual y psicosocial y la escasa cobertura de estrategias y programas para su fomento;

- El Comité se encuentra preocupado por la denegación del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, y que los procedimientos, instalaciones y materiales no sean accesibles (observación 55).
- El Comité urge al Estado parte a modificar la disposición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad. Le recomienda también asegurar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean accesibles, tanto en las zonas urbanas como en las rurales (observación 56).
- El Comité pide al Estado parte que dé cumplimiento a las recomendaciones que se le formulan en las presentes observaciones finales. Recomienda al Estado parte que transmita las observaciones finales, para su examen y la adopción de medidas, a los miembros del Gobierno y del Congreso de la Unión, a los funcionarios de los ministerios competentes, a los miembros de la judicatura y de los grupos profesionales pertinentes, como los profesionales de la educación, de la medicina y del derecho, así como a las autoridades locales, el sector privado y a los medios de comunicación, utilizando estrategias de comunicación social accesibles (observación 64).

Aspecto económico:

- El Comité recomienda al Estado parte a establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, entre otros factores de exclusión. Del mismo modo, lo alienta a aumentar sus esfuerzos, desarrollando estrategias de difusión, toma de conciencia y diálogo con las autoridades locales, a fin de que todos los estados expidan legislación prohibiendo la discriminación basada en la discapacidad y reconozcan la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación (observación 10).
- El Comité recomienda al Estado Parte asignar recursos para que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación sea traducida a todas las lenguas indígenas en formatos accesibles incluidos el braille, la lengua de señas, la lectura fácil y los formatos electrónicos (observación 12).
- El Comité llama al Estado parte a:
 - a) Reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la educación –primaria, secundaria y superior–, y el desarrollo de ajustes razonables con recursos presupuestarios suficientes y formación adecuada de los docentes regulares (observación 48).
- El Comité recomienda al Estado parte: a) Fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso al empleo para las personas con discapacidad, en particular personas con discapacidad intelectual y psicosocial incluyendo medidas que incentiven su contratación en el sector privado (observación 52).

lo dispuesto por la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco por parte de los ayuntamientos, así como de las y los servidores públicos, con el fin de promover una cultura de discapacidad y concienciar de su importancia, que de lo contrario representaría, como lo es en la actualidad, una obstáculo más para el disfrute y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

De igual manera, sostiene que sí se ha logrado un avance en cuanto al empleo del lenguaje incluyente, y reconoce que sí se ha trabajado en eliminar algunas de las barreras físicas con las que contaban algunas dependencias municipales, como adecuar los espacios mediante rampas para hacer los ingresos a sus instalaciones más accesibles. Pero señala que “algunas no cubren los lineamientos de la norma oficial mexicana NOM- 030-SSA3-2013”.

En lo referente a la accesibilidad, señala lo siguiente:

- Existe una evidente carencia de aparatos telefónicos con diseños accesibles para las personas con discapacidad. También se acreditó la carencia de semáforos auditivos y de la señalización en braille de las calles.
- Falta información en sistema braille. Se carece de información accesible para personas con discapacidad visual en lo relativo a los trámites administrativos requeridos en diversos programas o servicios gubernamentales.

Sin embargo, reconoce que “se presenta mejoría sobre los criterios técnicos para normar las características de construcción para facilitar el uso, acceso y movilidad de las personas con discapacidad, ya que se han ampliado dichos criterios. Además, se está trabajando en un programa estratégico para hacer adecuaciones en obras públicas existentes”.

Conclusiones

Hasta hoy, en Jalisco la incapacidad para hacer valer plenamente la accesibilidad ha propiciado procesos de exclusión social. Esta situación ha llevado a la erosión de los diversos derechos humanos, lo cual sitúa a la persona en graves condiciones de vulnerabilidad o pobreza, sin poder contar con esquemas de protección social. Estas condiciones generan graves repercusiones que superan el nivel social e impactan el interior de las familias y, evidentemente, afectan el pleno goce de la accesibilidad.

Para lograr un Jalisco accesible se requiere considerarlo no desde la discapacidad, sino más bien desde las personas en situación de contextos que limitan el ejercicio de sus derechos humanos. Es ahí desde donde se pueden crear la diversidad.

Como sociedad debemos de comprender la emergencia de los procesos que configuran realidades complejas de participación y accesibilidad. Es por ello necesario entender la discapacidad desde las personas mismas en los procesos contextuales en los cuales se dota de sentido. Como menciona González: “Entender que la discapacidad requiere ser abordada desde las personas con una condiciones de discapacidad, como una construcción social y como un reto en generar nuevas condiciones de humanizar las relaciones sociales entre los individuos” (2016, p. 48).

- Organización Panamericana de la Salud. (2013). Situación Actual de la Discapacidad. Recuperado de http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf
- República, G. de la. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Recuperado de http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2013/05/PND_2013_2018.pdf
- Salud, O. M. de la, & Mundial, B. (2011). Resumen Informe Mundial sobre la Discapacidad. Recuperado de http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf
- Secretaría de Gobernación (2011). Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Recuperado de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5191516&fecha=30/05/2011
- Velazco, L (2016) Política social, familia y personas con discapacidad en México. Revista de investigación científica humanística de la Universidad Antropológica de Guadalajara: Año 1, Vol .2,
- Zicardi, A. (2008). Ciudades latinoamericanas: procesos de marginalidad y de exclusión social. En: Cordera, R. Ramírez. K. & Zicardi, A. (Coords.) Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI. México: Editorial Siglo XXI, UNAM e Instituto de Investigaciones Sociales.

Acceso al crédito vitalicio por personas con discapacidad. Roberto A. Lucero Eseverri. *IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.* http://www.redalyc.org/pdf/2932/Resumenes/Resumen_293222980008_1.pdf. 2010. DF

Artículos sobre discapacidad y educación

Universidad y discapacidad. Actitudes del profesorado y de estudiantes. Alejandro Rodríguez-Martín, Emilio Álvarez-Arregui. *Perfiles Educativos*. <http://www.redalyc.org/pdf/132/13233749006.pdf>. 2015. DF

ADACOF: una aproximación educativa basada en TIC para el aprendizaje digital de la articulación del código fonético en niños con discapacidad. Cristian Timbi-Sisalima, Vladimir Robles-Bykbaev, Edisson Guiñansaca-Zhagüi, Marco Capón-Albarracín, Gladys Ochoa-Arévalo. *Perfiles Educativos*. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13239889011>. 2015. DF

Relaciones de amistad y solidaridad en el aula: Un acercamiento psicoeducativo a la discapacidad en un marco inclusivo. Diego Jesús Luque Parra, María Jesús Luque Rojas. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*. <http://www.redalyc.org/pdf/140/14035408003.pdf>. 2015. DF

Educación inclusiva y discapacidad: su incorporación en la formación profesional de la educación superior. Andrea Yupanqui Concha, Cristian A. Aranda Farías, Carolina A. Vásquez Oyarzun, Wilson A. Verdugo Huenumán. *Revista de la Educación Superior*. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60432070005>. 2014. DF

Tiflotecnología y educación a distancia: propuesta para apoyar la inclusión de estudiantes universitarios con discapacidad visual en asignaturas en línea. Silvia Patricia Aquino Zúñiga, Verónica García Martínez, Manuel Jesús Izquierdo Sandoval. *Apertura*. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68831999004>. 2014. Guadalajara, México

La discapacidad en debate: Puntos de tensión entre la vivencia comunitaria y la experiencia escolar. Liliana García Gómez. *CPU-e, Revista de Investigación Educativa*. <http://www.redalyc.org/pdf/2831/283129394006.pdf>. 2014. Veracruz

Adecuación del currículum al alumnado universitario con discapacidad: un estudio de caso. Diego-Jesús Luque-Parra, Gemma Rodríguez-Infante, María-Jesús Luque-Rojas. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*. <http://www.redalyc.org/pdf/2991/299130713007.pdf>. 2014. México

Creencias de los profesores sobre los problemas de conducta en alumnos con discapacidad intelectual. A. L. Gavia P. *Ra Ximhai*. <http://www.redalyc.org/pdf/461/46129004023.pdf>. 2013. México

Estrategias de inserción laboral en población con discapacidad mental: una revisión. Franco Mascayano Tapia, Walter Lips Castro, José Miguel Moreno Aguilera. *Salud Mental*. <http://www.redalyc.org/pdf/582/58226224009.pdf>. 2013. DF

Valoración integral de adolescentes y adultos con discapacidad intelectual e integración de grupos de apoyo. Elvira Cabada Ramos, Ninoshtka Camarillo Ochoa, Miguel Ángel Esquivel Hernández, Alejandro Zamora Vásquez, Maruska Montoya Rodríguez, Edson Kevin Alamilla Ochoa. *Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas*. <http://www.redalyc.org/pdf/473/47325181008.pdf>. 2012. DF

Obstáculos epistemológicos y metodológicos para acercarse a la realidad de las personas con discapacidad intelectual: algunas propuestas. Roberto Govea Espinoza. *Intersticios Sociales*. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=421739491003>. 2012. Zapopan

Participación en el mercado laboral español de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. Irene Albarrán-Lozano, Pablo ALONSO-GONZÁLEZ. *Papeles de Población*. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11213747009>. 2010. Toluca

Introducción

El principal derecho de un niño/niña es la vida. Después de que nace un bebé, este derecho se concatena a otros tantos que son primordiales para su sano desarrollo; así, éste debe vivir en una familia que les proporcione todo aquello que necesite para su desarrollo físico, emocional, social y espiritual, señalando expresamente que su institucionalización, es decir, que sea el Estado el que supla a los padres, deberá ser el último recurso utilizado para proteger su integridad y desarrollo.

Por lo tanto, la niñez institucionalizada es la que está a cargo del Estado. En virtud de que los niños/niñas no tienen el cuidado de sus padres, son puestos a disposición de una autoridad porque sus progenitores cometieron algún ilícito en su perjuicio o de otra persona; o ya sea porque carecen de padres o de algún familiar que se haga cargo de ellos. El Estado debe garantizar sus derechos, por lo que regularmente son ingresados a distintos albergues o instituciones en donde se lleva a cabo el trámite de su situación jurídica, teniendo la tutela los Consejos Municipales de Familia, los hospicios o albergues, que bien pueden ser particulares, pero siempre supervisados por el Estado.

Una vez que ingresan los menores a estos lugares, se busca darles un hogar a través de la adopción; sin embargo, cuando estos han crecido y alcanzado la mayoría de edad, 18 años cumplidos, tienen que dejar el lugar, pues sólo es para menores de edad.

Parte conceptual

Antes de avanzar trataremos de definir algunos conceptos, como lo son “menor”, “niño/niña” y “adolescente”, los cuales son términos de uso común, pero que no hay una definición clara al respecto.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido como UNICEF, por sus siglas en inglés, “es el principal organismo humanitario y de desarrollo dedicado a la promoción y defensa de los derechos de todos los niños del mundo”, no cuenta con una definición concreta de quiénes son a los que pretende defender y preservar y, por ende, cuáles serían los derechos que les asisten. Por cuestión de costumbre, las personas identifican que al tratarse de un fondo para la infancia se enfoca exclusivamente en los que para el común denominador son infantes.

Por esta razón creó la Convención sobre los Derechos del Niño, donde a pesar de todo no se puede unificar el concepto por el hecho de que la legislación no es la misma en todos los países.

De acuerdo al artículo 1 de dicha convención: “se entiende por niño todo ser humano menor a dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que se sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Esto implica que un niño es, simplemente, un ser humano menor a dieciocho años de edad, excepto si en su país la ley señala otra cosa donde sea considerado como un adulto a una edad menor que la referida; por dicha razón es importante que al invocar esta convención se tome en cuenta el alcance de la figura de minoría de edad en el país en el que ésta se pretende invocar.

Esto nos lleva a la noción de que todas las personas, incluidos los niños y niñas, gozan de los derechos consagrados para los seres humanos y que es deber de los Estados promover y garantizar su efectiva protección igualitaria.

En virtud del principio de igualdad, se reconoce la existencia de protecciones jurídicas y derechos específicos de ciertos grupos de personas, entre los cuales están, por supuesto, los niños y niñas. Es por esto que en la convención se acordó que el derecho de la infancia-adolescencia surgido en América Latina sea el resultado de los mecanismos de exigibilidad y protección efectiva de los derechos del niño.

Se reconoce que los mecanismos de protección de los derechos del niño complementan, mas no sustituyen, a la maquinaria diseñada para resguardar los derechos humanos en general. Por lo tanto, los niños gozan de una protección suplementaria de sus derechos fundada en la protección jurídica para todos; es decir, el Estado mexicano además de tener su propia regulación en materia de derechos humanos y de protección a niños, niñas y adolescentes, la complementa con el contenido de dicha convención.

Entonces este documento internacional nos da una serie de normas y reglas que derivan de los derechos humanos en general vinculados a los derechos del niño. Sin embargo, todas las disposiciones aplicables tienen que ser interpretadas y comprendidas de manera sistemática y armónica para aplicar los diferentes principios que se han adaptado al nuevo contexto en el que los niños y niñas se desarrollan, como en el caso que nos compete, el de "interés superior del niño".

Pareciera que el interés superior del niño y la niña es un principio etéreo, vago, impreciso y, por esto, sujeto a la interpretación subjetiva tanto por el ámbito jurídico como psicológico y social, lo que dificulta la toma de decisiones en base al mismo y pone en evidencia el impedimento de un análisis unificado, por lo que los resultados obtenidos pueden no ser satisfactorios según las exigencias para brindar la seguridad jurídica adecuada por parte del Estado.

Algunos críticos señalan que el concepto del interés superior del niño le permite a la autoridad un amplio margen de discrecionalidad, con lo que se debilita la tutela efectiva de los derechos del niño. Lo que nos lleva a tratar de reducir significativamente la imprecisión del concepto para alcanzar la congruencia con la tutela efectiva de los derechos del niño ya mencionada.

El interés superior del niño y niña quedó elevado al carácter de norma fundamental en la convención con un papel definido que se proyecta no sólo en el ordenamiento jurídico, sino que va más allá, a las políticas públicas, e incluso a permear el desarrollo de una cultura igualitaria, respetuosa de los derechos de todas las personas. Tan es así que el Comité de los Derechos del Niño, establecido por la propia convención, considera el interés superior del niño como un principio "rector-guía".

Todo aquel que aspire a tomar una decisión con base en el "interés superior del niño" no podrá desprenderse de lo establecido en la convención y deberá apegarse a la interpretación derivada de sus disposiciones, tendientes a legitimar decisiones que acaten y favorezcan los derechos de los niños.

intereses diferentes a los de sus padres, que deben ser jurídicamente protegidos. En esta etapa, el Estado comienza a asumir la tutela de los niños para algunos casos en particular. De esta forma los intereses de los niños, y de alguna manera una semilla de derechos germinada, pasan a ser parte de los asuntos públicos y por lo tanto a formar parte de las políticas públicas.

El hecho de que el Estado haya comenzado a intervenir en asuntos que a los niños compete, trajo un gran avance en cuanto al reconocimiento público de la protección de los intereses de los niños. Sin embargo, también fue necesario delimitar las facultades que tendría el Estado para intervenir directamente en los asuntos que resultaban de interés directo para los niños y niñas; esto por el hecho de que se empezó a legislar de manera excesiva sobre los derechos de los niños, pero aun así hubo casos en los que fue necesario limitar sus facultades en la injerencia respecto a los niños. En la misma línea se han presentado casos en los que por abuso, negligencia o indiferencia por parte del Estado, los niños no han sido protegidos apropiadamente en cuanto a su desarrollo. En la convención se inició un proceso para que los intereses de los niños se convirtieran en verdaderos derechos y que los propios niños puedan limitar con ellos tanto la actuación de sus padres como del Estado.

El principio del interés superior del niño ha evolucionado junto con el reconocimiento gradual de los derechos del niño. Actualmente la construcción jurídica de los derechos del niño ha conseguido un importante valor de desarrollo. El principio es importante para destacar la necesidad de reconocer al niño su calidad de persona, evitando ser considerados sólo como objetos dependientes de sus padres o de la arbitrariedad del Estado. Ahora que el niño se ha reconocido como un sujeto que tiene derechos, el principio debe ser un dispositivo que permita oponerse a la amenaza y vulneración de los derechos del niño y promueva su protección igualitaria.

La satisfacción de los derechos del niño y su interés superior

El interés superior del niño es, en palabras simples, la plena satisfacción de sus derechos; por lo tanto, el principio abarca todos los derechos. La aportación de la convención es un catálogo de derechos del niño que hace que el concepto de "interés superior" nos remita a algo que está más allá del derecho, un tipo de interés colectivo o específico que se pueda imponer a las soluciones estrictamente de derecho. Aporta normas que reconocen los derechos y que orienta de manera positiva las decisiones que, de no ser así, quedarían en manos de la absoluta discrecionalidad.

Ahora que, gracias a la convención se ha reconocido ese catálogo de derechos de los niños la indeterminación del interés superior del niño es inaceptable; además también son aplicables a los niños y niñas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El mismo queda expuesto a la interpretación que el Estado haga de él en cuanto a políticas públicas, programas sociales o ámbito jurídico. A partir de ahí el interés superior del niño pasó a ser un principio jurídico garante que obliga al Estado a que se cumpla. Es importante empatar el uso del

Para las autoras Nuria González y Sonia Rodríguez, el interés superior del menor “es y será un concepto jurídico indeterminado marcado por dos notas características: a) La relatividad y b) La movilidad y su consiguiente necesidad de adaptación a las nuevas realidades.”

Además de la ley, se han formulado diversos criterios jurisprudenciales con la intención de interpretar y establecer el alcance del principio de interés superior del menor, por lo que se analizan los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO.

De la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS.” (1), deriva que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. Asimismo, la justificación de la medida adoptada deberá dejar patente que se consideró el interés superior del menor en el análisis de las diversas alternativas posibles.

De la tesis se desprende la necesidad que se presentó en el campo jurídico de establecer el alcance del interés superior del menor; sobre todo porque este principio se vincula por completo con los diversos ordenamientos jurídicos que atañen a los menores, es así que la Suprema Corte de Justicia explica que existen tres dimensiones en las que se debe visualizar y atender el referido principio: como un derecho sustantivo contenido en la ley; como principio jurídico interpretativo fundamental, que implica que los derechos del menor se ponderarán por encima de cualquier otro y además se aplicará la interpretación que más lo satisfaga en el ejercicio y goce de sus derechos; y como norma procedimental que al encontrarse en una misma situación varios menores afectados, será necesario realizar una valoración de las posibles repercusiones que a cada menor recaiga y entonces proceder a aplicar la norma.

A falta de una definición expresa en la ley acerca de la frase “interés superior del menor”, la tesis revisada permite subsanar esta omisión legislativa y encaminar la aplicación de la norma jurídica garantizando siempre el interés superior del menor.

En relación a la importancia del sano desarrollo del menor y a la convivencia con la familia que se señalan como principios en la ley para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se revisa la siguiente jurisprudencia:

VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR

Continuando con la jurisprudencia:

...Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y, concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior.²

Esta última parte reafirma lo ya analizado, pero además tiene total relación con el respeto y protección a los derechos humanos de los menores reconocidos en el artículo 4° de la Constitución federal.

En el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos de los Niños, si bien no define lo que es el interés superior del niño, sí contempla dicho principio como obligatorio para que el Estado lo tutele, Así, los artículos 3, 9 18, 21 y 37 contemplan que cuando haya de ponderarse entre los derechos del niño y los derechos de los adultos o las facultades del Estado siempre prevalecerán los derechos de los niños, pues esto implica el respeto al principio del interés superior del menor. Otro aspecto importante de dicha convención radica en el compromiso que adquieren los Estados parte de obligarse a cumplir con lo establecido en dicho documento y generar al interior de su territorio los mecanismos que garanticen el pleno desarrollo de los menores.

Es así que a la vista de la ley suprema de la unión el interés superior del menor consiste en garantizar por encima de cualquier interés particular o estatal, los derechos de los menores, y es una obligación que contrae tanto el Estado como los padres.

Conclusiones

Resulta complicada la terminología para definir a los sujetos que son el motivo de reflexión de este trabajo; es importante tener claro la diferenciación entre niño, niña, adolescente y menor, ya que el conglomerado que determina los “derechos del niño” también abarca a los adolescentes hasta que cumplen la mayoría de edad, pero biológicamente se considera que una persona deja la adolescencia aproximadamente a los 25 años, cuando en realidad ya tiene mayoría de edad, por lo tanto los derechos del niño sólo podrán ser aplicables durante sus primeros cuatro años de adolescencia, de los 14 a los 18 años. Esto impide que podamos usar estos términos indistintamente como si fueran sinónimos, especialmente el de niño/niña y menor.

El interés superior del niño se refiere únicamente a los menores (de edad) en cualquier país, por lo que toda la legislación aplicable para que su identidad y desarrollo sean prioridad para todos los Estados se resume en la coercibilidad y universalidad de sus derechos establecidos a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual se especifican la calidad de la que debe gozar el niño/niña/adolescente antes de dar el salto a la adultez. Queda clara la imposibilidad de

2 En relación con el alcance de la presente tesis destacan las diversas aisladas 1a. CCCVI/2013 (10a.) y 1a. CCCVIII/2013 (10a.), de rubros: GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. SON INSTITUCIONES PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A SALVAGUARDAR EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN CONTEXTOS DE CRISIS INTRAFAMILIAR.” y “RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN.”, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, páginas 1051 y 1063, respectivamente.

NORMAS DE PUBLICACIÓN

El Consejo Editorial de la revista Derechos fundamentales a debate, patrocinada por el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CONVOCA

A la comunidad científica y académica a la presentación de textos originales e inéditos que sean producto de la investigación científica en el ámbito de los derechos humanos para participar en el correspondiente proceso de evaluación y dictaminación en el que se elegirán los artículos que serán publicados.

BASES

El texto original, inédito y terminado debe ser enviado en formato digital en procesador Word al correo iicadh@cedhj.org.mx atendiendo a los siguientes lineamientos:

1. Letra Times New Roman, tamaño 12 puntos, con 1.5 de interlineado; diseño tamaño carta, por una sola cara, páginas numeradas en el margen superior derecho; extensión mínima de 6,000 palabras y máxima de 8,000 palabras, equivalentes de 15 a 20 páginas; márgenes en formato normal (2.5 centímetros para los márgenes inferior y superior y 3.0 centímetros para los márgenes izquierdo y derecho).
2. Indicar un título preciso; resumen con extensión máxima de 150 palabras, equivalente a 10 líneas; y de tres a cinco palabras clave. Además, el título, el resumen y las palabras clave deben estar indicadas en idiomas español e inglés.
3. Estructurado para su mejor comprensión en subtítulos y si los hubiera en incisos y sub incisos alineados a la izquierda.
4. En modelo de citación APA.
5. Las notas a pie de página deberán ser indicadas dentro del texto con un superíndice arábigo y desarrolladas a pie en tamaño de 10 puntos, con interlineado múltiple.
6. Omitir el nombre de los autores o cualquier dato de identificación de los mismos para que estos sean sometidos en la etapa correspondiente a evaluación por pares ciegos. A fin de identificación de los autores, se deberá adjuntar en el mismo correo electrónico una ficha en procesador Word con la siguiente información:
 - a) Nombre completo de los autores
 - b) Institución a la cual se encuentran actualmente adscritos
 - c) Nombramiento
 - d) Grado académico obtenido
 - e) Breve semblanza curricular (máximo 10 líneas)
 - f) Fuente de financiación de la investigación en caso de haberla

Comité científico

Dr. Marco Olivetti (Italia)

Doctor en derecho constitucional y derecho público general por la Universidad La Sapienza de Roma (1995) y profesor catedrático de derecho constitucional por la Universidad LUMSA de Roma, Italia, desde 2014. Investigador de derecho constitucional en la Universidad de Teramo (1998-99), profesor titular en la Universidad de Modena (1999-2001) y profesor catedrático en la Universidad de Foggia (2001-2014). Autor de cuatro libros y más de doscientos ensayos de derecho constitucional italiano y comparado. Sus áreas de investigación son: el regionalismo y el federalismo, el sistema parlamentario, los derechos fundamentales y la europeización de los derechos constitucionales nacionales. Profesor visitante en varias universidades de Francia, España, Reino Unido, Canadá, México y Brasil.

Dr. Álvaro Gil Robles (España)

Abogado, profesor titular de derecho administrativo en la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, defensor del pueblo en España, comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, director del Centro de Estudios de la Fundación Valsain.

Dr. Jordi Ferrer Beltrán (España)

Profesor titular de filosofía del derecho de la Universidad de Girona (España) y director de la Cátedra de Cultura Jurídica de esa misma universidad. Autor de *Las normas de competencia. Un aspecto de la dinámica jurídica* (2000), *Prueba y verdad en el derecho* (2002), *La valoración racional de la prueba* (2007), *Motivación y racionalidad de la prueba* (2016), y junto a Jorge Rodríguez, *Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos* (2011). Ha coeditado la serie de tres volúmenes *Law, Politics, and Morality: European Perspectives* (2003, 2006 y 2007), *La laicidad desde el Derecho* (2010), *The Logic of Legal Requirements: Essays on Legal Defeasibility* (2011), *El realismo jurídico genovés* (2011) y *Seguridad jurídica y democracia en Iberoamérica* (2015). También ha publicado un buen número de artículos en revistas como *Rechtstheorie*, *Associations*, *Analisi e diritto*, *Ragion Pratica*, *Legal Theory*, *Law and Philosophy*, *Teoría Política e Isonomía*, entre otras.

Dr. Juan Ruiz Manero (España)

Catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de Alicante, editor de la revista *Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho* y miembro del comitato científico de la revista *Analisi e diritto*. Autor de numerosos trabajos de su especialidad, entre sus libros destacan: *Jurisdicción y Normas* (1990), *Marxismo y Filosofía del Derecho* (con Manuel Atienza, 1993), *Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos* (con Manuel Atienza, 1996), *Ilícitos atípicos. Sobre el abuso del Derecho, el fraude de ley y la desviación de poder* (con Manuel Atienza, 2000); *El juez y las lagunas del Derecho* (con Ulises Schmill, 2007); *Fragmentos para una teoría de la Constitución* (con Josep Aguiló y Manuel Atienza, 2007), *Para una teoría postpositivista del Derecho* (con Manuel Atienza, 2009), *Dos modelos de constitucionalismo. Una conversación* (con Luigi Ferrajoli, 2012), *El legado del positivismo jurídico. Ocho ensayos sobre cinco autores positivistas* (2014).

Dra. Carolina León Bastos (México)

Doctora en derecho y especialista en derechos humanos por la Universidad Complutense de Madrid, coordinadora del área de Derechos Humanos y Amparo de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Norte. Fue directora del Centro de Investigación Jurídica en el Tecnológico de Monterrey, donde dirigió la revista jurídica *IURETEC*, así como también tuvo a su cargo el doctorado en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (campus Chihuahua). En 2010 realizó una estancia profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Líneas de investigación: derecho internacional

Jalisco, y presidente de la Academia de Derecho Constitucional de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador titular C y director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Cuenta con diversas publicaciones nacionales y extranjeras entre libros y revistas especializadas en temas de derechos humanos y ha participado como ponente en congresos internacionales en Argentina, Cuba, Chile, Colombia, España e Italia, entre otros.

Dr. Adrián Joaquín Miranda Camarena (México)

Abogado y maestro en derecho por la Universidad de Guadalajara; doctor en derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia Española. Profesor docente de la Universidad de Guadalajara desde 1997, a nivel superior y posgrado. Tutor del Programa de Doctorado en Derecho Electoral del Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y profesor perfil PROMEP. Autor de Análisis del federalismo hacendario mexicano, además de haber participado en revistas y diarios de México e Iberoamérica. Compilador y coautor en la colección de Derecho Electoral Mexicano, en sus cuatro libros: Una visión local: Jalisco, Una visión local: Distrito Federal y Una visión local: Baja California, así como Derecho electoral comparado, todos ellos editados por Marcial Pons. Es coordinador y coautor de Justicia constitucional local, coedición del Tribunal Electoral de Jalisco y el Posgrado en Derecho de la UNAM, además de otras publicaciones en materia constitucional-electoral. Se ha desempeñado como en la Coordinación Jurídica del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, director de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara y actualmente magistrado de la Quinta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

Dra. Irina Graciela Cervantes Bravo (México)

Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestra y doctora por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en derecho procesal y arbitraje por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en derecho constitucional y ciencias políticas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Docente investigador de la Unidad Académica de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit. Juez instructor del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit. Juez proyectista del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Secretario técnico del Consejo Académico del Doctorado Interinstitucional en Derecho. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Integrante de la Asociación de Constitucionalistas Españoles. Miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Integrante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Integrante de la red nacional e internacional de posgrados en Derecho. Reconocimiento a la trayectoria académica por el Programa de Mejoramiento al Profesorado SEP. Ponente en congresos nacionales e internacionales y autora de diversos libros y artículo en materia de derecho constitucional, electoral y justicia alternativa.

34100087



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01420 Del 15/08/2017

34100088

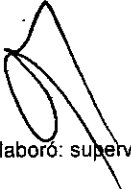
Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2017 08:15 a.m.
Página | 1

Concepto: Viáticos a comprobar a Tepatitlán Alfonso Hernandez Barrón

Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON**

Folio / Cheque : 22805

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$2,471.00		Viáticos a comprobar a Tepatitlán Alfonso Hernandez Barrón
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$2,471.00	ALFONSO HERNANDEZ BARRON
Sumas iguales =>			<u>2,471.00</u>	<u>2,471.00</u>	


Elaboró: supervisor





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1618 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36681101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32100989

15 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALFONSO HERNANDEZ BARRON

\$ **2,471.00**

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0022805

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

[Handwritten signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 21 5 106607 25:00 186 15 16 59# 00 2 2805

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>* VIATICOS A TEPATITLAN.</p> <p><i>[Handwritten 'X' and signature]</i></p> <p>CH-22805</p>		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

15-Agosto-2017

SUMAS

--	--



INICIO DEL PERIODO 16-ago-17

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 16-ago-17

PUESTO: PRESIDENTE, SECRETARIO "C", AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
FERNANDO HUERTA NAVARRO
GERARDO GARCÍA BRISEÑO

FECHA DE ELABORACIÓN 15-ago-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE: GIRA DE TRABAJO TEMACAPULIN - TEPATITLÁN EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: P/CEDHJ/374/2017

VEHICULO: OFICIAL (X) MARCA: NP300 MODELO: _____ PLACAS NÚM: JU 73569
PARTICULAR () _____

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR	GASOLINA COSTO LT.	Costo/Lt	Rendimiento
		16.1	8 km/litro
Kilometraje inicial/final			
Kilómetros estimados		220	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			445.00					445.00
Aparcamiento y peajes			306.00					306.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (autobus)								-
Avión								-
TOTALES			751.00					751.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			204.00					204.00
Comida			312.00					312.00
Cena			204.00					204.00
TOTALES			720.00					720.00

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

Total de Gastos **\$ 2,471.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 2,471.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

~~ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN~~
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

~~ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN~~
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

~~PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY~~
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco 15 de agosto de 2017
Oficio: P/CEDH/374/2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

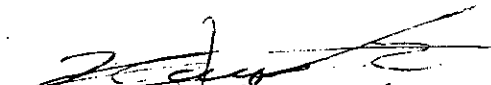
Por instrucciones del Doctor Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me permito informarle que el día de mañana 16 de agosto del presente año, realizará una gira de trabajo al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así también como las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y sus alrededores; donde se desarrollarán diversas actividades entre ellas, el titular dictará una conferencia en la casa de la cultura de Tepatitlán denominada "Nuevos Retos en Materia de Derechos Humanos" dirigida al cuerpo policiaco, personal de la Fiscalía, Ministerio Público, Ayuntamiento y público en general entre otros.

Posteriormente el Doctor Hernández Barrón, sostendrá una reunión privada con el Presidente Municipal de aquella ciudad donde tratarán diversos temas centrados en materia de la defensa de los derechos humanos, para después reunirse con líderes religiosos, organismos de la sociedad civil y concluir con un Aforo para 40 personas aproximadamente, donde se abordarán las necesidades más apremiantes que aquellas comunidades que en estos momentos están viviendo, violentando sus derechos humanos.

Hago de su conocimiento que el traslado será vía terrestre el día de mañana 16 de agosto a las 7:00 horas y su regreso será a las 23:00 horas en la camioneta Nissan NP300 placas JU73569 doble cabina, acompañado del Lic. Fernando Huerta Navarro Secretario "C" y de Gerardo García Briseño Auxiliar especializado "B" por lo que solicito viáticos correspondientes a alimentos, gasolina, peaje e imprevistos para las personas en mención.

Sin otro particular, como siempre, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE


LIC. NAYELI SOFÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ
Secretaria Particular del Presidente.

c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Pérez .- Jefe de Recursos Humanos

Recibido:
Contabilidad.
15/04/17
15:50
Charity R.

RECIBIDO
15 AGO. 2017
Em
DIRECCION DE ADMINISTRACION



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01421 Del 16/08/2017

Fecha y hora de impresión: 01/sep/2017 08:19 a.m.
Página: 1

34100092

Concepto: Pago diferencia de vales 1a. quinc. de agosto

Beneficiario: EDENRED MEXICO SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$1,504.42		Pago diferencia de vales 1a. quinc. de agosto
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,504.42	EDENRED MEXICO SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>1,504.42</u>	<u>1,504.42</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

16/08/2017 08:15

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	EDENRED -37914
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$1,504.42
Referencia 1	04796610014
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ASE930924SS7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$1,504.42
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467228330248037914
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	16/08/2017 08:15:19 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	16/08/2017 08:15:58 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:	

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.
 En 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

*Dif. valor
12 con. apst*



EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
 Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
 Deleg. Miguel Hidalgo
 C.P. 11520 Ciudad de México
 MEXICO
 Tel. (55) 52 62 88,88
 www.edenred.com.mx
 REGIMEN FISCAL:
 Regimen General de Ley Personas Morales
 RFC ASE930924SS7

Sucursal CIUDAD DE MEXICO
 LAGO RODOLFO No. 29 Int. -
 Col. GRANADA
 Localidad MIGUEL HIDALGO
 C.P. 11520 CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO
 Tel. 15552628800
 Fax 015552628835

3100 210
 311 701 De 1

CIUDAD DE MEXICO a 14 de Agosto de 2017

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO No. 1616 -
 Col. AMERICANA
 C.P. 44150 GUADALAJARA
 JALISCO MEXICO
 Tel. 3336691101
 RFC CED930224MP7

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión

14/08/2017 09:15:10

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
4	79661-001	26602	26628	0	CL	000003908614
Orden de Compra	Producto	No. Certificado del Emisor	Método de Pago		Forma de Pago	
	032 TICKET VALE DESPENSAS ELE	00001000000406670260	NA		A LA ENTREGA	

Und.	Descripción	Tasa I.V.A.	%	Subtotal	I.V.A.	Importe Total
1	SERVICIO CONTRAPRESTACION	16%	0.50	1,296.91	207.51	1,504.42
				SUBTOTAL	1,296.91	1,504.42
				DEL	AL	Total del Valor
1	NO APLICA	SALDO TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO.				259,382.07
				SUBTOTAL	259,382.07	259,382.07

Información Fiscal

No. Certificado del SAT

00001000000401041203

Sello Digital del SAT

SKjSF1S1x5epwqkbsXQ41WLSNuFSRax0Mv+1zgrJqCbWgdFwNtdoqGwZT5fizWxYVgWHZLoaaokYyr
 1P4BKWNMkqwtIq/XOZY6vigh68Gu7rlwAWwiiVg3VG4HoQ37HmXQh8d1fiZ/SMFGovVphtjx40LP8
 gwYuyLEk+UtEkknDUPhg+wheU04LGSbUml4TvkB1LloAp4yhi5SnW6XhS1+m79BRNFxiuIEx/okjql
 T1r8FV4XiZ8v1+GjKagSsu98epWo+TQnyC1F2Z2o7yf4uCKfH5NmDouHCTi0LkSgVwsNFomk/0DvUvo
 YHTLyt+8ctIvhlQ5Y3tN7Wt/GSer0g==

Folio Fiscal

9EA60883-1563-FF41-B10C-F8B5ED6B97E7

Fecha de Timbrado

2017-08-14T09:13:53



TOTAL A PAGAR

260,678.98

207.51

260,886.49

Cantidad con letra: (DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 49/100 MN *****-)

Aviso

Estimado cliente: te informamos que a partir del 1 de enero de 2017 la lista de precios de nuestros servicios se ha actualizado. Te recordamos que en EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor servicio.

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO

CUENTA

REFERENCIA

Pago en una sola exhibición

HSBC	RAP 7330	04796610014
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704	04796610014
BANCA BANCOMER	CONVENIO 646520	04796610016
BANAMEX	SUC 870 CUENTA 4253	04796610011
BANORTE	37914	04796610014
MULTIVA	CONVENIO 6468454	04796610014

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Dig. del SAT

11.019EA60883-1563-FF41-B10C-F8B5ED6B97E7|2017-08-14T09:13:53|VUTk10ZEVYnGL6M67pn99Pe04nCncPPRlpSV
 Jay5NapejHuAs8XNo9XVWCmg6bxjyqygi1dohFsz5KDY3h1HYNFvpt1V+tuJkTMuBpTubm74beUCV7wRae7maYynGq82F+PpJT/
 uzi/t4NwfiYTK7F0XOCIMdbC159t88ABh8j9e1xNXvRi6m5YNPccOlnvt+ectZHRdZBHPw0CpSENBAFo7DnRBV4BTdNWWdUs
 zGf6ft82cfGKsnzc73mhGxYOvo0c/Oxaob13UeFenOdc/Tvan5oPpjcJhchh0VYRkyoHaHq9XJmdntrLPUNAWd2XsYs9Pvmy

Sello Digital del Emisor
 VUTk10ZEVYnGL6M67pn99Pe04nCncPPRlpSVJay5NapejHuAs8XNo9XVWCmg6bxjyqygi1dohFsz5KDY3h1HYNFvpt1V+tuJkTMuBpTubm74beUCV7wRae7maYynGq82
 FpJT/uzi/t4NwfiYTK7F0XOCIMdbC159t88ABh8j9e1xNXvRi6m5YNPccOlnvt+ectZHRdZBHPw0CpSENBAFo7DnRBV4BTdNWWdUszGf6ft82cfGKsnzc73mhGxYOvo
 0c/Oxaob13UeFenOdc/Tvan5oPpjcJhchh0VYRkyoHaHq9XJmdntrLPUNAWd2XsYs9Pvmy6VK+g==



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01422 Del 16/08/2017

34100095

Fecha y hora de Impresión 01/sep/2017 12:16 p.m.
Página 1

Concepto: Traspaso de l cta. de gastos a Bansí Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	\$1,648,701.09		Traspaso de inversiones
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,648,701.09	Traspaso a cta. de Bansí Pensiones
Sumas iguales =>			<u>1,648,701.09</u>	<u>1,648,701.09</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir	Cerrar
----------	--------

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: 6MN-930209-927

16/08/2017 10:02

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	\$1,648,701.09
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/08/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion a Pensiones 1a ago17
Clave de Rastreo	8846CAP3201708160482248277
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	16/08/2017 10:02:18 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	16/08/2017 10:02:58 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:	
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



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01423 Del 16/08/2017

34100097

Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2017 12:22 p.m.
Página | 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones primera quincena de agosto. GP Folio: 462

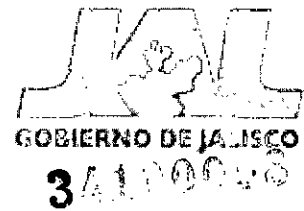
Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

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	\$6,132.14		GP Folio: 462
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$35,770.80		GP Folio: 462
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$1,166.71		GP Folio: 462
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$6,805.83		GP Folio: 462
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$11,258.97		GP Folio: 462
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$65,677.31		GP Folio: 462
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$5,284.13		GP Folio: 462
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$30,824.07		GP Folio: 462
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$42,783.21		GP Folio: 462
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$249,568.71		GP Folio: 462
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$13,443.39		GP Folio: 462
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$78,419.80		GP Folio: 462
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$11,670.30		GP Folio: 462
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$68,076.58		GP Folio: 462
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$2,687.93		GP Folio: 462
	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$15,679.60		GP Folio: 462
	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$6,132.14	GP Folio: 462
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$35,770.80	GP Folio: 462
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$1,166.71	GP Folio: 462
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$6,805.83	GP Folio: 462
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$11,258.97	GP Folio: 462
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$65,677.31	GP Folio: 462
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$5,284.13	GP Folio: 462
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$30,824.07	GP Folio: 462
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$42,783.21	GP Folio: 462
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$249,568.71	GP Folio: 462
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$13,443.39	GP Folio: 462
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$78,419.80	GP Folio: 462
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$11,670.30	GP Folio: 462
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$68,076.58	GP Folio: 462
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$2,687.93	GP Folio: 462
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$15,679.60	GP Folio: 462
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$94,426.78		GP Folio: 462
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$550,822.70		GP Folio: 462
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		\$1,648,701.09	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	\$1,003,451.61		Pago de prestamos y aportaciones del personal 1a. quinc. agosto
			<u>2,293,950.57</u>	<u>2,293,950.57</u>	


Elaboró: supervisor


Modificó: supervisor



COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 220 / 2017

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio: PEDRO MORENO #1616

Colonia: AMERICANA

Código Postal: 44160

Ciudad: GUADALAJARA

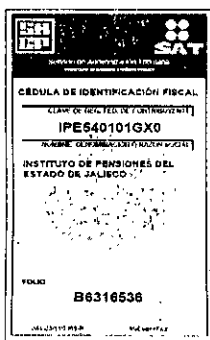
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: 15/08/2017

<u>Aportacion Patronal:</u>	\$550,822.70	<u>Préstamo a Corto Plazo:</u>	\$348,266.06
<u>Aportación Vivienda:</u>	\$94,426.78	<u>Préstamo a Mediano Plazo:</u>	\$17,976.25
<u>Retroactivo Patronal:</u>	\$0.00	<u>Préstamo Hipotecario:</u>	\$149,492.65
<u>Retroactivo Vivienda:</u>	\$0.00	<u>Fondo de Garantía PH:</u>	\$8,800.14
<u>Aportación Afiliado:</u>	\$361,969.13	<u>Préstamo Liquidez Mediano Plazo:</u>	\$112,401.43
<u>Retroactivo Afiliado:</u>	\$0.00	<u>Fondo de Garantía PLMP:</u>	\$3,948.67
		<u>Préstamo Complementario Vivienda:</u>	\$551.78
		<u>Fondo de Garantía PCV:</u>	\$45.50
		<u>Rentas:</u>	\$0.00
Total Aportaciones:	\$1,007,218.61	Total Retenciones:	\$641,482.48
Reintegros:	\$0.00	Recargos:	\$0.00
Abono a convenio:	\$0.00		
		Total pagado:	\$1,648,701.09

Altas: 0
Registros: 270

Fecha de Pago: 16/08/2017



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

34100009

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	270	\$361,969.13
Abono a PCP	139	\$348,266.06
Abono a PMP	7	\$17,976.25
Abono a PLMP	35	\$112,401.43
Fondo de Garantía PLMP	35	\$3,948.67
Abono a PH	48	\$149,492.65
Fondo de Garantía PH	48	\$8,800.14
Abono a PCV	1	\$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	\$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$550,822.70
Aportación para Vivienda		\$94,426.78
Total:		\$1,648,701.09

Altas: 8 Bajas: 27 Cambios: 24 Licencias: 0 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$1,648,701.09.

Este recibo no es valido como comprobante de pago.



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01424 Del 16/08/2017

34110107

Fecha y hora de Impresión 01/sep/2017 12:23 p.m.
Página 1

Concepto: Aportaciones al Sedar primera quincena de agosto. GP Folio: 463

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	\$3,742.01		GP Folio: 463
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$716.37		GP Folio: 463
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$7,444.54		GP Folio: 463
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$3,316.66		GP Folio: 463
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$27,449.95		GP Folio: 463
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$8,786.78		GP Folio: 463
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$7,573.80		GP Folio: 463
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$1,730.52		GP Folio: 463
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$3,742.01	GP Folio: 463
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$716.37	GP Folio: 463
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$7,444.54	GP Folio: 463
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$3,316.66	GP Folio: 463
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$27,449.95	GP Folio: 463
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$8,786.78	GP Folio: 463
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$7,573.80	GP Folio: 463
	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$1,730.52	GP Folio: 463
	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$60,760.63		GP Folio: 463
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		\$60,760.63	GP Folio: 463
Sumas iguales =>			<u>121,521.26</u>	<u>121,521.26</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

16/08/2017 10:05

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	\$60,760.63
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/08/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 1a ago17
Clave de Rastreo	3262475
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Causa Devolución	
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	16/08/2017 10:05:58 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	16/08/2017 10:06:29 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	
Nombre del Archivo	

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.

En 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



34100100



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES
DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **94500000** - **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

Quincena: 15-ago-2017

<u>APORTACIÓN AL SEDAR</u>	
Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
\$60,760.63	\$0.00
Total General	
	\$60,760.63

Número de Trabajadores: 270

Altas: 8

Bajas: 27.00



María Cristina Sandoval Ortiz
11/08/2017

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 94556

Contrato: 1064051

SEDAR - W02



34100110



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES
DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 15-agó-2017

<u>APORTACIÓN AL SEDAR</u>	
Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
\$60,760.63	\$0.00
Total General	
	<u>\$60,760.63</u>

Número de Trabajadores: 270

Altas: 8

Bajas: 27.00



SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

11/08/2017

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 94556

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017

34100112

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Límite aportación a SEDAR:

15

\$ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	BALLESTEROS DE LEON GERARDO	13.60	28,433	2,090.64	1	568.65
2	BARBA VARGAS SERGIO	13.60	28,433	2,090.64	1	568.65
3	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	6,554	436.96	0	131.09
4	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	26,373	1,758.17	0	527.45
5	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
6	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
7	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
8	PAEZ VIEYRA JUAN CARLOS	13.60	28,433	2,090.64	1	568.65
9	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
SUBTOTAL		145.80	204404.59	14212.35	4.20	3742.01
SECRETARIA TÉCNICA						
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
12	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						
13	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
14	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
15	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
16	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
17	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
18	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
19	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
20	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	13.60	7,473	549.46	1	149.45
21	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
22	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
23	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
24	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	7,071	471.43	0	141.43
25	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
26	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
27	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
28	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
29	JIMENEZ CANO FRANCISCO JAVIER	13.60	13,049	959.50	1	260.98

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Límite aportación a SEDAR:

34170113

\$ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
60	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,746	383.07	0	114.92
61	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
SUBTOTAL		255.00	176,137.56	11,742.50	0.00	3,316.66
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
62	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
63	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
64	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
65	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	5,301	353.38	0	106.01
66	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	13,722	914.80	0	274.44
67	AVILA GARCIA ASHLYJANETTE	13.60	8,549	628.64	1	170.99
68	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
69	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
70	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
71	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
72	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
73	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
74	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
75	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
76	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
77	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
78	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
79	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
80	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	9,430	628.64	0	188.59
81	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	13.60	4,691	344.91	1	93.81
82	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
83	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
84	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
85	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
86	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
87	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	15.00	6,737	449.13	0	134.74
88	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
89	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
90	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75

104

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Límite aportación a SEDAR:

34100115

15

\$ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL*	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
124	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
125	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
126	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
127	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
128	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
129	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
130	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
131	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
132	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	12.20	5,479	449.13	3	109.59
133	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
134	MEJIA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
135	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
136	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	14,393	959.50	0	287.85
137	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
138	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
139	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
140	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
141	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
142	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
143	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
144	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
145	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
146	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
147	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
148	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
149	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
150	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
151	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
152	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
153	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	4,417	294.46	0	88.34
154	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
155	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,513	367.51	0	110.25
156	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

34100117

\$ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
188	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
189	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
190	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
191	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
192	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
193	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
194	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
195	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
196	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
197	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
198	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	6,554	436.96	0	131.09
199	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
200	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
201	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
202	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
203	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
204	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
205	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
206	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
207	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
208	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	12.60	5,115	405.96	2	102.30
209	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
210	MELLENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	15.00	6,704	446.92	0	134.08
211	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
212	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
213	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
214	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47
215	PEÑA CORTES CUAUHEMOC	15.00	13,722	914.80	0	274.44
216	PEREZ PEREZ JESSICA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
217	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUP	15.00	4,417	294.46	0	88.34
218	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
219	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
220	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,588	905.84	0	271.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

34100110

15

\$ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA		
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO
252	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67
253	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22
254	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84
255	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28
256	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,704	446.92
257	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84
258	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	15.00	13,588	905.84
259	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28
260	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,746	383.07
261	SANDOVAL BERUMEN JAIME	10.80	5,934	549.46
262	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29
263	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28
264	VERA LEPE ANA JULIETA	9.40	5,909	628.64
SUBTOTAL		575.20	389,007.34	26,322.36

QUINCENAL	
FALTAS	2.00%
0	98.60
0	508.57
0	271.75
0	321.68
0	134.08
0	271.75
0	271.75
0	321.68
0	114.92
4	118.68
0	147.99
0	321.68
6	118.18
9.80	7,574.05

107

2,593.60

CONTRALORIA INTERNA

265	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14
266	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84
267	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64
268	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79
269	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14
270	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64
SUBTOTAL		90.00	89,597.74	5,973.18

0	240.64
0	271.75
0	188.59
0	600.30
0	240.64
0	188.59
-	1,730.52

108

3,147,556.65

211,982.54

TOTALES

\$ 211,982.54

\$ 60,760.63

7



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01425 Del 16/08/2017

34170120

Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2017 12:25 p.m.
Página | 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc. agosto 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 1a. quinc agosto 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$600.00	SEDAR
Sumas iguales =>			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	

Elaboró: supervisor



3410012

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

16/08/2017 10:07

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	\$600.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/08/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	3262499
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	16/08/2017 10:07:55 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	16/08/2017 10:08:24 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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.
 En 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

97



34100122

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina



Fecha Nómina : 15-ago-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

34100123
Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina



Fecha Nómina: 15-ago-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

3410124

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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: C01426 Del 16/08/2017

Concepto: Pago de impuestos julio 2017

34100125

Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2017 12:51 p.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	\$1,295,108.00		ISPT retenido
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.	\$5,881.00		ISR retenido honorarios
0003	2117-1-003	RETENCION POR	\$4,718.00		ISR retenido Rentas
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS	\$62,286.00		ISR asimiliados
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,367,993.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Sumas iguales =>			<u>1,367,993.00</u>	<u>1,367,993.00</u>	

Elaboró: supervisor



34100126

Imprimir

Cerrar

**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales
"Depósito Referenciado"**

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

16/08/2017 10:23

Fecha y Hora de Pago:	16/08/2017 10:23 a.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	0217237770017214491
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Importe Pagado:	\$1,367,993.00
No. de Operación:	580077522817
Llave de Pago:	55D397E688
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura:	16/08/2017 10:21:32 a.m.
Ejecutó:	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución:	16/08/2017 10:23:00 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 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



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: CED930224MP7
Denominación o razón social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio **Ejercicio:** 2017
Fecha y hora de presentación: 16/08/2017 09:32 **Medio de presentación:** Internet
Número de operación: 227665577

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo: 1,295,108
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 1,295,108
Cantidad a pagar: 1,295,108

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a cargo: 62,286
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 62,286
Cantidad a pagar: 62,286

Concepto de pago 3: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo: 5,881
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 5,881
Cantidad a pagar: 5,881

Concepto de pago 4: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo: 4,718
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 4,718
Cantidad a pagar: 4,718

Sello Digital :

MN7pUVsw0rMg7QDiOyprYIUkASmIhDnFFYI5RO+7WmWju/6DGloXRA0VIIdMDgDTsrdS9suuTekxq+PPmHclL68SA7XdMc7pyDq
fintccPeJy8v9yE5xOyC9WScIxYUUmekgD6gt+T4nEo6zJ15gTkSci3tjFupqhlLusQXo=

34110128



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



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: Julio Ejercicio: 2017
Fecha y hora de presentación: 16/08/2017 09:32 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 227665577

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

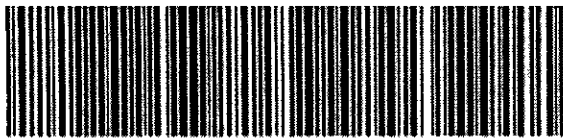
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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 237J 7700 1721 4491** Importe total a pagar: **\$1,367,993**

Vigente hasta: **17/08/2017** **Obligado a pagar por internet**



0217237J770017214491 1367993



Sello Digital :

MN7pUVsw0rMg7QDiOyprYIUkASmIhDnFFYI5RO+7WmWju/6DGloXRA0VIdMDgDTsrdS9suuTekxq+PPmHclL68SA7XdMc7pyDq
fintccPeJy8v9yE5xOyC9WSclxYUUmekgD6gt+T4nEo6zLJ15gTkScL3tjFupqHsLusQXo=



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01427 Del 16/08/2017

34100129


Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2017 01:00 p.m.
Página | 1

Concepto: Compra de pintarrom portalapices y papelería Sria Ejecutiva. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 655

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	\$949.00		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 655
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$82.89		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 655
0003	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$108.99		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 655
0004	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$249.02		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 655
0005	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$949.00	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 655
0006	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$82.89	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 655
0007	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$108.99	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 655
0008	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$249.02	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 655
0009	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	\$1,389.90		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 655
0010	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,105.20	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 655
	2117-2-086	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		\$284.70	Dif. a pagar
Sumas iguales =>			<u>2,779.80</u>	<u>2,779.80</u>	


Elaboró: supervisor


Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

16/08/2017 13:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	70
Nombre del Beneficiario	Office Depot de Mexico SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014180655012896026
RFC Beneficiario	ODM950324V2A
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	\$1,105.20
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/08/2017
Número de Referencia	680
Concepto de Pago	Compra de pintarron planeador y varios
Clave de Rastreo	8846CAP3201708160482375706
Afirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	16/08/2017 13:42:36 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	16/08/2017 13:43:07 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

495

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

*Comprobante
 Toda la factura
 \$ 1,389.90*



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34100131

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	680	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMRO DE OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARIA EJECUTIVA		115/SE/2017	
EL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		15/08/2017	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PINTARRON 90 X 120 EL CUAL SERA ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES	1	PZA	572.67	91.63	664.30
PLANEADOR MENSUAL 23 X 30 EL CUAL SERA ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES	1	PZA	71.46	11.44	82.90
PORTA LAPICES, NOTAS Y CLIPS EL CUAL SERA ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES	1	PZA	93.96	15.04	109.00
PAPELERA DE 3 NIVELES EL CUAL SERA ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES	1	PZA	214.65	34.35	249.00

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

SUB TOTAL	952.74
I.V.A.	152.46
TOTAL	1,105.20

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE ALBINO MARTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

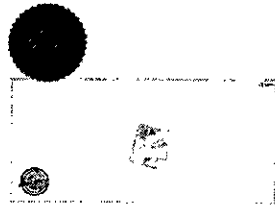
AUTORIZÓ

MTR. PAUL O EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- ASPEL (4)
- ASUS (7)
- ATRAK (22)
- AVERY (24)
- AZOR (23)
- Alfra (2)
- BARRILITO (15)
- BEROL (14)
- BIC (31)
- BLUELINE (14)
- BROTHER (18)
- Bio Net (1)
- BioCheck (4)
- CAMBRIDGE (2)
- CANON (34)
- CASE LOGIC (1)
- CASIO (9)
- COLUMBIAN (1)
- CONVERMEX (2)
- COPAMEX (4)
- CRAYOLA (12)
- CYBERPOWER (9)
- Clorox (1)
- DELL (3)
- DIBAR (4)
- DISCOVERY (3)
- DIXON (3)
- DLINK (3)
- DOMESTIC (1)
- DYMO (10)
- Duracell (2)
- ELEGANCE (1)
- ENERGIZER (3)
- EPSON (26)
- ESET (1)
- ESTRELLA (1)
- EUROCOLORS (4)
- EUROFORMAS (6)
- EVEREST (13)
- El barrilito (7)
- FACIA (10)
- FELLOWES (9)
- FORZA (2)
- FRAGMENTS (27)
- FUJIFILM (2)
- GBC (30)
- GENERAL ELECTRIC (3)
- GLOBE WEIS (4)
- GOO GONE (1)
- GRAFIX (6)
- HP (114)
- Hisense (3)
- Hyper X (1)
- IBM (2)
- IDEAL (6)
- INNOVA (3)
- INOXCROM (3)
- INTELBRAS (1)
- IRIS (1)
- ISELA AYALA (2)
- ISOUND (1)
- KASPERSKY (1)
- KENDY (2)

PINTARRON SNOW MIXTO
40X60
SKU:78794

\$309.00



SOLO INTERNET

PIZARRON ALFRA BLANCO
METALICO 90 X 120
SKU:45014

~~\$1,429.00~~

\$1,143.20

MSI

PINTARRON FLX DUAL
ALFRA 40X60
SKU:78796

\$99.00



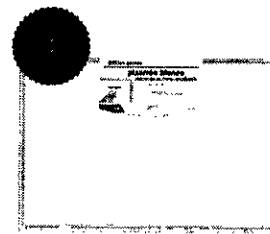
PIZARRON OFFICE DEPOT
DE CORCHO 90 X 120 CM
SKU:391

\$879.00

MSI

PINTARRON FLX DUAL
ALFRA 40X60
SKU:78797

\$149.00

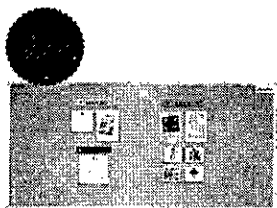


PIZARRON OFFICE DEPOT
BLANCO 90 X 120 CM
SKU:388

\$949.00

MSI

\$664.30



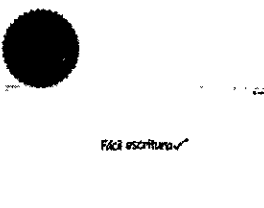
SOLO INTERNET

PIZARRON ALFRA
CORCHO CLASICO 120 X
150
SKU:45038

~~\$1,879.00~~

\$1,503.20

MSI



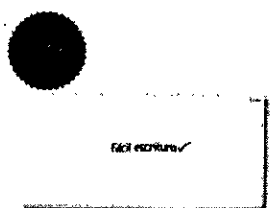
SOLO INTERNET

PIZARRON WHITESTAR
BLANCO 120 X 150 CM
SKU:43113

~~\$1,895.00~~

\$1,516.00

MSI



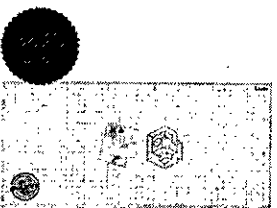
SOLO INTERNET

PIZARRON WHITESTAR
BLANCO 120 X 180 CM
SKU:42517

~~\$2,185.00~~

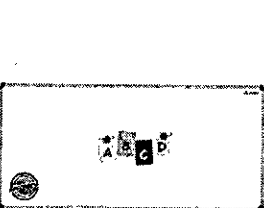
\$1,748.00

MSI



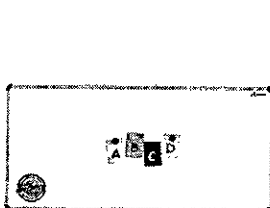
SOLO INTERNET

PIZARRON ALFRA
PHANTOM LINE 120X180
SKU:45017



SOLO INTERNET

PIZARRON METALICO
UNIVERSITARIO EVEREST
120X400
SKU:41199



SOLO INTERNET

PIZARRON METALICO
UNIVERSITARIO 120 X 350
SKU:45008

34100133

Ventas Corporativas |

Iniciar sesión / Registrarse Mi cuenta Facturación Ubicar tienda Carrito de Compras 0 \$0.00

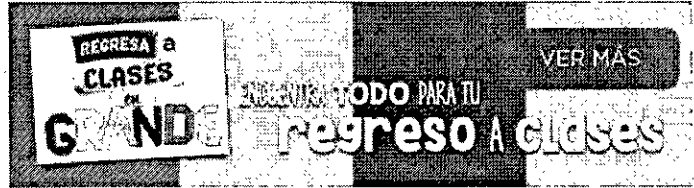
Office DEPOT

Todas Buscar por palabra, modelo o SKU

PROMOCIONES DEL MES

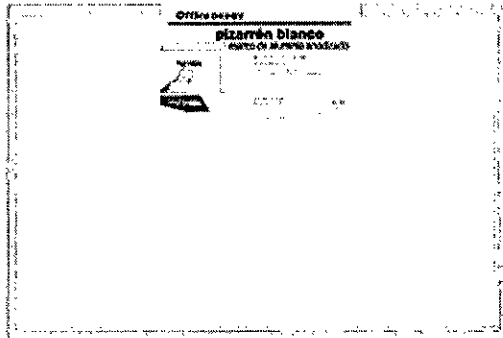
Papel Oficina Muebles y Decoración Cómputo Electrónica Impresión Escolares Arte y Diseño Libros y Viajes

INICIO > CATEGORÍA > TODAS > OFICINA > PLANIFICACION > PIZARRONES BLANCOS > PIZARRON OFFICE DEPOT BLANCO 90 X 120 CM



PIZARRON OFFICE DEPOT BLANCO 90 X 120 CM

/ Califica este producto



Precio exclusivo por

\$949.00 - 664.30

CANTIDAD: - 1 +

Modelo: 1654 SKU: 388

Dif. 284.70

Consulta tus meses sin intereses*

\$158.17 6 meses Citibanamex y otros.

* Consulta todos los bancos participantes



Pago contra entrega, depósito y cheque.

AÑADIR AL CARRITO

Mis listas de Compras

Nueva Lista

Agregar a mi lista de compras

Verificar disponibilidad en Tienda

DATOS DEL PRODUCTO

COMENTARIOS

ENTREGA

PAGOS

SUPERFICIE POLYMER CON UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. CHAROLA PORTAMARCADOR DESMONTABLE. PRODUCTO DE FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN. INCLUYE ACCESORIOS.

ITEM#388 MARCA OFFICE DEPOT MEDIDA PIEZA MODELO 1654 MEDIDA 90 X 120 CM MATERIAL DEL PIZARRON POLYMER COLOR DEL PIZARRON BLANCO MATERIAL DEL MARCO ALUMINIO MAGENTICO CHAROLA PORTA GISSI ACCESORIOS INCLUIDOS NO GARANTIA EXTENDIDA Y

PRODUCTOS SIMILARES

Todas

PROMOCIONES DEL MES

Papel Oficina Muebles y Decoración Cómputo Electrónica Impresión Escolares Arte y Diseño Libros y Viajes

INICIO > PLANEADOR



TE RECOMENDAMOS

PLANEADOR BLUELINE SIN FECHA	PLANEADOR BLUE LINE SIN FECHA MEDIANO	PLANEADOR BLUELINE CLASSIC MENSUAL 23X30 CM	PLANEADOR BLUELINE ECOLOGIX 17X21 CM	PLANEADOR BLUELINE CLASSIC MENSUAL 17X24 CM
\$69	\$89	\$82.90	\$99	\$71.90

FILTROS

17 productos encontrados Ordenar por:

Mostrar todos

FILTRAR POR CATEGORÍA

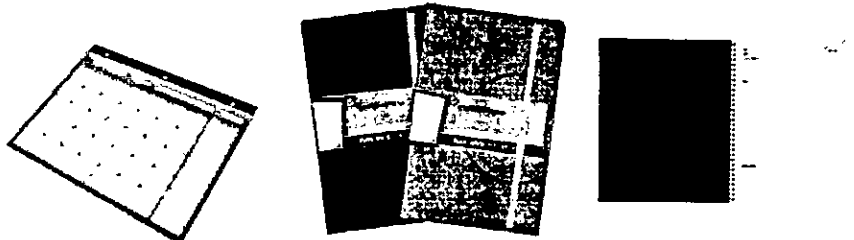
- Oficina (16)
- Planificación (15)
- Planeadores (5)
- Agendas (4)
- más categorías...

FILTRAR POR PRECIO

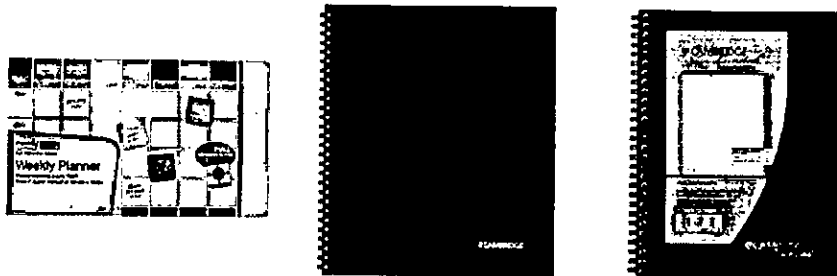
\$0-\$4,999.99 (17)

FILTRAR POR MARCA

- ACCO (1)
- ALFRA (1)
- BLUELINE (5)
- CAMBRIDGE (3)
- ELEGANCE (1)
- INNOVA (1)
- POST-IT (1)
- Q PRODUCTOS (1)
- QUARTET (1)
- RED TOP (2)



PLANEADOR BLUELINE SIN FECHA SKU:67071	PLANEADOR FASHION CAMBRIDGE SKU:63634	PLANEADOR REUNIONES CAMBRIDGE SKU:63636
\$69.00	\$169.00	\$145.00



34100135

| Ventas Corporativas |

Iniciar sesión / Registrarse Mi cuenta Facturación Ubicar tienda Carrito de Compras \$0.00

Office DEPOT

Todas Buscar por palabra, modelo o SKU

PROMOCIONES DEL MES

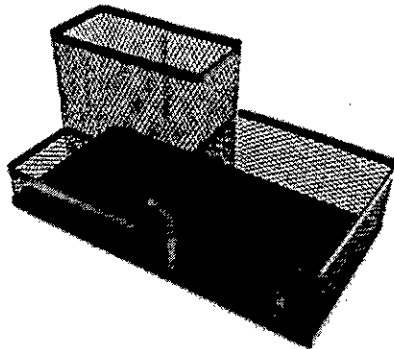
Papel Oficina Muebles y Decoración Cómputo Electrónica Impresión Escolares Arte y Diseño Libros y Viajes

INICIO > CATEGORÍA > TODAS > OFICINA > ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DE OFICINA > ACCESORIOS PARA ESCRITORIO > PORTALÁPICES C/PORTA NOTAS Y CLIPS NEGRO OD



PORTALÁPICES C/PORTA NOTAS Y CLIPS NEGRO OD

/ Califica este producto



Precio exclusivo por internet \$109.00

CANTIDAD: - 1 +

Modelo: LD01-498-4 BLACK SKU: 53433

VISA, MasterCard, American Express, PayPal, etc. Pago contra entrega, depósito y cheque.

AÑADIR AL CARRITO

Mis listas de Compras

Nueva Lista

Agregar a mi lista de compras

Verificar disponibilidad en Tienda

DATOS DEL PRODUCTO COMENTARIOS ENTREGA PAGOS

Empty comment box

ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO NEGRO LÁMINA PERFORADA, UN COMPARTIMENTO PARA ALMACENAR PLUMAS Y LÁPICES, CASILLA PARA ORGANIZAR CLIPS, CHINCHETAS, SUJETADOCUMENTOS.

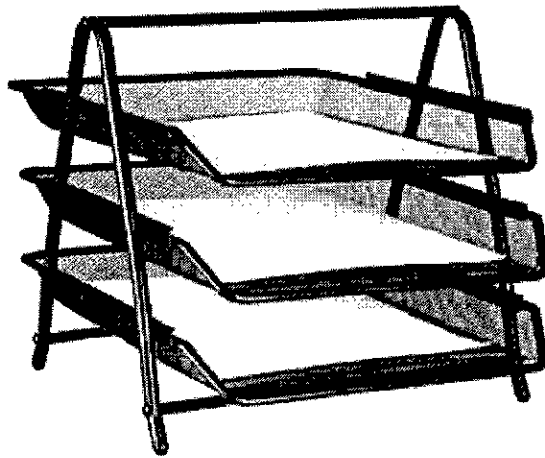
ITEM#53433 MARCA OFFICE DEPOT MEDIDA PIEZA MODELO LD01-498-4 BLACK ALTO 18,6 CM MANCHO 9,3 CM PROFUNDO 10,2 CM DIAMETRO MATERIAL LÁMINA PERFORADA COLOR NEGRO INCLUYE ACCESORIOS NO GARANTÍA EXTENDIDA

PRODUCTOS SIMILARES



CHAROLA 3 NIVELES TAMAÑO CARTA MESH NEGRO

/ Califica este producto



Precio exclusivo por \$249.00

CANTIDAD: - 1 +

Modelo: NW583 SKU: 43911

VISA Pago contra entrega, depósito y cheque.

AÑADIR AL CARRITO

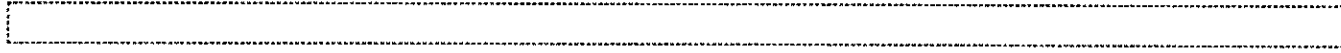
Mis listas de Compras

Nueva Lista

Agregar a mi lista de compras

Verificar disponibilidad en Tienda

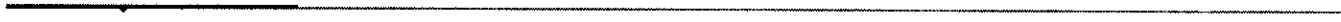
- DATOS DEL PRODUCTO**
- COMENTARIOS
- ENTREGA
- PAGOS



LA COLECCIÓN METRO MESH LE DA A SU OFICINA UN ASPECTO CONTEMPORÁNEO. LAMALLA METÁLICA PROPORCIONA VISIBILIDAD, LO QUE LE PERMITE AHORRAR TIEMPO CUANDO BUSCA SUS DOCUMENTOS. ESCOJA ENTRE UNA VARIEDAD DIFERENTE DE COMPONENTES QUE DESTACARÁN SU ESCRITORIO. DISPONIBLE TAMBIÉN EN COLOR PLATA.

ITEM#43911 MARCA OFFICE DEPOT MEDIDA UN JUEGO MODELO NW583 GARANTIA EXTENDIDA Y

PRODUCTOS SIMILARES



OC - 680
34100137

Guadalajara, Jalisco, 11 de agosto de 2017
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICIO: 115/SE/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto le envío un cordial saludo y me permito solicitar de su apoyo y colaboración, de no haber inconveniente alguno, se nos proporcione el siguiente material de papelería a esta Secretaría Ejecutiva:

- ❖ 2 Paquetes de folders beige tamaño carta
 - 930 ❖ Un pintarrón grande y un planeador 36524
 - ❖ Accesorios de Oficina (Tarjetero, porta lápiz, porta clips)
 - ❖ 1 Papelera de 3 niveles 78240 78287 78285
- 439/1

\$ 1,105.20

Lo anterior, para contar con las herramientas y material necesarios para que un servidor de esta Secretaría Ejecutiva pueda elaborar y dar cumplimiento con buena presentación y prontitud a las actividades, oficios y documentos.

Sin otro particular por el momento, esperando contar con buena respuesta a lo solicitado, le agradezco la atención que brinde al presente.

Atentamente

Dr. Juan Carlos Páez Vieyra
Secretario Ejecutivo

Recibí en su totalidad.

21 de agosto de 17

Cop Servicios Generales

Vof30

RECIBIDO
14 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

Tec Pguys

Office DEPOT

34100138

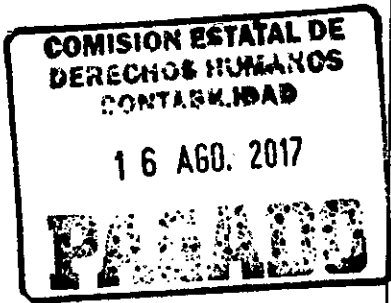
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
 CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P. 05348
 RFC ODM950324V2A
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 19/08/2017 12:16:35 p.m.
 Serie/Folio: POSE/42540402
 Localidad...: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO
 220 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO C.P. 44140
 Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	2017081900220891000003776POSA1
Sello del SAT	UMA6UwYrGVb2Zab9GH4LgonPKNHMGafdaip/D7+NrdRjT7V6eHQIBVyUkuGPObM+w5nVWgn0qhWuHOM48jGlaT+9hkUFN30KAK2Xsb7ZTrv2dogKNV2U18HPednYyzDiaoEelAgrcSFkp+gg9q7KAid di9Jz1Tgtr6I7Avimpca4tsO+nVw+aNkwLgETzjIMP5mpX9CCu7Szi154hNUYyQyAzTiehtBxBqbh795t nG/5uZHitKgtM7JPqLlGk9U7UllEaVq0hviP3+HG30v6oHLds13OLObtXIF4TnkWGMoz82ESb1oZd lcdPQVxqfBYxtaNklWqnQnOcdVQ==
Folio Fiscal	216C0791-05BC-44B3-950F-90F892A2B144
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317996
Fecha y hora de certificación	19/08/2017 12:16:35 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	03,01
Número de Cuenta	

FACTURADO
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1616
 COL. AMERICANA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44180
 MÉXICO
 CED930224MP7

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	388	PIZARRON BLANCO OD 90x120	PIEZA	1.00	818.10	818.10
2	36525	PLANEADOR MENSUAL 23x30 LISO	PIEZA	1.00	71.47	71.47
3	53433	PORTALAPICES P/NOTAS/CLIPS NGO	PIEZA	1.00	93.97	93.97
4	43911	CHAROLA 3NIVELES T/C MESH NEGR	PIEZA	1.00	214.66	214.66



Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|216C0791-05BC-44B3-950F-90F892A2B144|2017-08-19T12:16:35|TG3xyxyK81zrPywYOWOGXY9aM+cZrcu2GbNdJ7R/IRMUef9ZYi9avTzbVgBVS5iQXvL2oWYOCIMGgyl5mqPQmTXJisqUQiC5IM+uXhTNa+3+bZur4N7zIVslG5iOjBxCuZizpfUOfj1NcRxFTHM7PqKx9e2Ey9DhNp0kDCAESAd1nTrPJxk4Am1AAM7JNT2OXG9HqYFPRD3O566o2V1c/ksm0/lsL2/tJ+yagNg/NR7DNsiFYOG5/my1qZj61yJyzBecbB/Ka8Pg5TDG3UMFdowi57Y0IQYxok41FspBblD9Q6mRU3yXGjb35PYMyR9hUjU9PLSZsPw5C1CaA==|000100000405179095||

Sello Digital del Emisor

TG3xyxyK81zrPywYOWOGXY9aM+cZrcu2GbNdJ7R/IRMUef9ZYi9avTzbVgBVS5iQXvL2oWYOCIMGgyl5mqPQmTXJisqUQiC5IM+uXhTNa+3+bZur4N7zIVslG5iOjBxCuZizpfUOfj1NcRxFTHM7PqKx9e2Ey9DhNp0kDCAESAd1nTrPJxk4Am1AAM7JNT2OXG9HqYFPRD3O566o2V1c/ksm0/lsL2/tJ+yagNg/NR7DNsiFYOG5/my1qZj61yJyzBecbB/Ka8Pg5TDG3UMFdowi57Y0IQYxok41FspBblD9Q6mRU3yXGjb35PYMyR9hUjU9PLSZsPw5C1CaA==

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS		1,105.20
	EFFECTIVO		284.70

Subtotal	1,198.19
IVA 16%	191.71
Total	1,389.90

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."



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01428 Del 16/08/2017

34100139

Fecha y hora de Impresión: 16/08/2017 01:08 p.m.
Página: 1

Concepto: aguinaldo primer anticipo 2017 Rosaura Reynoso. GP Folio: 464

Beneficiario: ROSAURA REYNOSO GUZMAN

Folio / Cheque : 22806

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$31,723.15		GP Folio: 464
0002	8260-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$31,723.15	GP Folio: 464
0003	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	\$31,723.15		GP Folio: 464
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$31,723.15	GP Folio: 464
Sumas iguales =>			<u>63,446.30</u>	<u>63,446.30</u>	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE
 34100150

FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROSAURA REYNOSO GUZMAN

\$ **31,723.15**

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS Y CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 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

0022806

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

Maria de la O. Gal...
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00070510660725000186151659#0022806

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* AGUINALDO.		
	CH-22806		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

[Signature]
 16/08/2017

SUMAS

[Empty box for sums]

34100141

CEDHJ2017 PEDRO MORENO # 1913 CED-933

NUMERO	NOMBRE	PERIODO	FECHA
R12	Reynoso Guzman Rosaura	Periodo 78	01/Ago/2017

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

	PERCEPCIONES	DEDUCCIONES
24	31,723.15	
	31,723.15	
	NETO A PAGAR	31,723.15

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 01/Ago/2017
Período Extraordinario No. 76

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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 pagados: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06					
24 Aguinaldo		31,723.15			
Total Percepciones		31,723.15	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		31,723.15			

Percepción	Importe	Deducción	Importe
Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..			
24 Aguinaldo	31,723.15		
Total Percepciones	31,723.15	Total Deducciones	
Neto del departamento	31,723.15		
Total de empleados	1		

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
Residuo		0.00
		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exe. 3SMDF)	A-AA	A-AA
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Ago/2017 al 01/Ago/2017
Periodo Extraordinario No. 76

PEDRO MORENO # 1818. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

24 Aguinaldo

31,723.15

Total Percepciones

31,723.15

Total Deduciones

Neto general

31,723.15

Total de empleados general

1

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

Residuo

0.00

0

Rubros I.M.S.S.

Empresa

Empleado

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia 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 : 1



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01429 Del 16/08/2017

34100144

Fecha y hora de Impresión 06/sep/2017 08:12 a.m.
Página 1

Concepto: Asimilados primera quincena de agosto. Gerardo Sandoval Alvarez. GP Folio: 465

Beneficiario: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

Folio / Cheque : 22807

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$6,278.23		Asimilados primera quincena de agosto. Gerardo Sandoval Alvarez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,278.23	GP Folio: 465
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,278.23		GP Folio: 465
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$5,440.00	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$838.23	Ret. ISR
Sumas iguales =>			12,556.46	12,556.46	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE
 34100145

16 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

\$

5,440.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0022807

Maria de la O...
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

[Handwritten signature]

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA


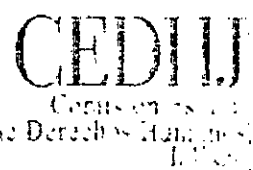
No. CHEQUE

00151510660725100186151659 0022807

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
035 / 466 / 467 16/08/17 Gerardo Sandoval Alvarez	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-22807		
SUMAS			

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34100146

CEDHU2017		RECIBO DE SUELO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA
PEDRO MORENO # 1616		CED-930234-MP7		Quinc 15	15/Ago/2017
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB
08A	Sandoval Alvarez Gerardo	SAAG-581202-TAA	5476-58-5406-9		15
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	6,278.23	1018	ISR Asimilados	838.23
 <p>CEDHU Comisión Nacional de Derechos Humanos</p>			 <p>CEDHU Comisión Nacional de Derechos Humanos</p>		
SUMA:		6,278.23	SUMA:		838.23
				NETO A PAGAR \$ 5,440.00	



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01430 Del 16/08/2017

34100147

Fecha y hora de impresión: 06/sep/2017 08:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de agosto. Rocio Gutierrez Villa. GP Folio: 466

Beneficiario: **ROCIO GUTIERREZ VILLA**

Folio / Cheque : 22808

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$5,125.30		Asimilados primera quincena de agosto. Rocio Gutierrez Villa
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,125.30	GP Folio 466
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,125.30		GP Folio 466
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$4,533.33	ROCIO GUTIERREZ VILLA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$591.97	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>10,250.60</u>	<u>10,250.60</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE

FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2017 **34100148**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROCIO GUTIERREZ VILLA

\$

4,533.33

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)

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

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

0022808

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0023051066072500186151659#0022808

F02514

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>836 467 468</p>	<p>* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO.</p> <p>CH-22808</p>		



FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Rocio Gutierrez Villa

17/08/17

SUMAS

34100149

CEDHJ2017 PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO Quinc 15	FECHA 15/Ago/2017
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS	
13A	Gutierrez Villa Rocio	GUVR-821018-	0405-82-1938-9		14		
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	5,125.00	1016	ISR Asimilados	\$	591.96
			SUMA:				SUMA:
			\$				5,125.00
				NETO A PAGAR \$ 4,533.40			



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01431 Del 16/08/2017

34100150

Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2017 01:17 p.m.
Página | 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc agosto 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES**

Folio / Cheque : **22809**

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 agosto 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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34100151

16 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA

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.
 INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

**PÁRA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0022809

No. CUENTA

No. CHEQUE

00310510660725100186151659#0022809

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-22809		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO <i>[Handwritten Signature]</i>	17/02/17	SUMAS	

34100152

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
2/J10M6/13:38:44 A 17 DE AGOSTO DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES SSC

SUC: 4472 CTA: 117322
CTE: GRISELDA JANETTE, CASTILLO/TORRES
ALT: 722394

IMPORTE: \$4,281.49
IMPORTE TOTAL: \$4,281.49

FORMA DE PAGO / CORD

S.B.C. 186151659-22809 \$4,281.49
IMPORTE TOTAL M.N.: \$4,281.49

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

DEDUCCIONES

DEL ESTADO		CAJA DE AHORRO		PENSIÓN ALIMENTICIA	
O S					
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO	
DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2017					
TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN			
CASTRO MALDONADO ERNESTO AL	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			



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01432 Del 16/08/2017

34100154

Fecha y hora de Impresión 01/sep/2017 01:18 p.m.
Página 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. agosto 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: MA. DE JESUS LUNA PEREZ

Folio / Cheque : 22810

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. agosto 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$3,662.99	MA. DE JESUS LUNA PEREZ
Sumas iguales =>			<u>3,662.99</u>	<u>3,662.99</u>	

Elaboró: supervisor

47



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1618 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 34100155

FECHA 16 DE AGOSTO 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

0022810

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004815106607251001861516590022810

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE AGOSTO.		
	CH-22810		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature] 17/07/17

SUMAS

34100156

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

GUADALAJARA, JAL
A 17 DE AGOSTO DE 2017

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE BANORTE

CUENTA: 0636266928
TITULAR: MARIA DE JESUS LUNA PEREZ

DETALLE: CHEQUES CARGO NUESTRO N.H.: \$3,662.99

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$3,662.99
(=TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
99/100 N.H.=)

BANORTE BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE		
C.H.TRO		BANORTE		
072	0048510660725001861516590022810	\$3,662.99		
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0163	15:11	

FOLIO ELECTRONICO: 1708201706433110301631511

DEDUCCIONES

DEL ESTADO		CAJA DE AHORRO		PENSIÓN ALIMENTICIA	
O S		AHORRO		ALIMENTICIA	
FON. GAR. PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO	
DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2017					
TRABAJADOR		BENEFICIARIO		DEDUCCION	
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALD		Griselda	Janette	Castillo	Torres
AVILA CARRILLO DANIEL		Ma. De Jesús	Luna	Pérez	
CRUZ SANCHEZ GABRIELA		Raúl	Rios	Moreno	
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA		Juan Enrique	Zermeño	Santos	
		TOTAL		12,155.60	



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01433 Del 16/08/2017

34100158

Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2017 01:21 p.m.
Página | 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22811

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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 38691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34100153

FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAUL RIOS MORENO

\$ 1,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0022811

Raul Rios Moreno
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00581510660725100186151659110022811

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA MES DE AGOSTO.		
	CH-22811		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

SUMAS

--	--

F085143



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01434 Del 16/08/2017

34100160

Fecha y hora de Impresión 01/sep/2017 01:23 p.m.
Página 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. agosto 2017, Juan Enrique Zermefio Santos

Beneficiario: JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS

Folio / Cheque : 22812

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. agosto 2017, Juan Enrique Zermefio Santos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$3,211.12	JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS
Sumas iguales =>			<u>3,211.12</u>	<u>3,211.12</u>	

Elaboró: supervisor

27



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1618 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34100162

FECHA 16 DE AGOSTO 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.)

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

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

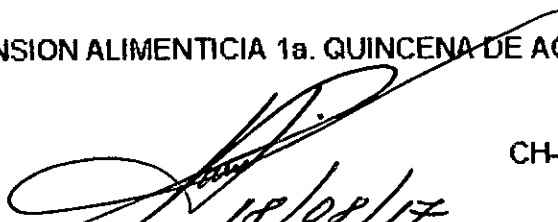
PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00641:5106607251:00186151659#0022812

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE AGOSTO.  CH-22812 18/08/17		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

JUAN ENRIQUE ZERMEÑO S.

SUMAS

--	--

POST 142

COPIA SIN VALOR

DEDUCCIONES

DEL ESTADO		CAJA DE AHORRO		PENSIÓN ALIMENTICIA	
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO	
DESGLÓSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2017					
TRabajador	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN			
CASTRO MALDONADO ERNESTO AL	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			



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01435 Del 16/08/2017

34100163

Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2017 02:32 p.m.
Página | 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. agosto 2017, Raul Rios Moreno

Beneficiario: RAUL RIOS MORENO

Folio / Cheque : 22813

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. agosto 2017, Raul Rios Moreno
0002	1112-002	BANORTE.GASTOS		\$1,000.00	RAUL RIOS MORENO
Sumas iguales =>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

Elaboró: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44180 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36891101
 R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE
 34100164

FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAUL RIOS MORENO**

\$ **1,000.00**

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

MONEDA NACIONAL

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

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

0022813

Mexico de los Rios

[Handwritten signature]

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA

No. CUENTA

No. CHEQUE

DEL BENEFICIARIO:

00091510660725100186151659#0022813

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* AGOSTO 2017. ABONO DE ADEUDO ALIMENTICIO. CH-22813		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO *RAUL RIOS MORENO 23/09/17*

SUMAS

[Empty box for sums]

DEDUCCIONES

DEL ESTADO		CAJA DE AHORRO			PENSIÓN ALIMENTICIA
O S					
FON. GAR. PCV	MED. PZO	P/A SEDAR	FON. GAR.	HIPOTECARIO	
DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2017					
TRabajador	BENEFICIARIO	DEDUCCION			
CASTRO MALDONADO ERNESTO AL	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			



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01436 Del 17/08/2017

34100166
Fecha y hora de Impresión 04/sep/2017 09:23 a.m.
Página 1

Concepto: Cuotas al IMSS correspondientes al mes de julio. GP Folio: 467

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Folio / Cheque : 22814

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: 467
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$2,444.48		GP Folio: 467
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$38,060.10		GP Folio: 467
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$17,467.64		GP Folio: 467
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$139,578.52		GP Folio: 467
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$44,430.76		GP Folio: 467
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$38,361.51		GP Folio: 467
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$7,064.54		GP Folio: 467
0009	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$19,538.94		GP Folio: 467
0010	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$11,526.33	GP Folio: 467
0011	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$2,444.48	GP Folio: 467
0012	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$38,060.10	GP Folio: 467
0013	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$17,467.64	GP Folio: 467
0014	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$139,578.52	GP Folio: 467
0015	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$44,430.76	GP Folio: 467
0016	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$38,361.51	GP Folio: 467
	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$7,064.54	GP Folio: 467
	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$19,538.94	GP Folio: 467
0019	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$318,472.82		GP Folio: 467
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		\$318,472.82	GP Folio: 467
Sumas iguales =>			<u>636,945.64</u>	<u>636,945.64</u>	

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-MP

BANORTE

32100167

17 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

\$ 318,472.82

(TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 82/100 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. 0186151859

0022814

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00171510660725100186151859#0022814

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>* PAGO CUOTAS IMSS MES DE JULIO 2017.</p> <p style="text-align: right;">CH-22814</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i> 12/07/17</p>		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO		SUMAS	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34100168

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Julio de 2017

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	DIAS		SUELDOS		Enf. Mat.Art.106		R.T.	CUOTA
		No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	76.49 20.40%	226.47 1.50%		
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	27	7	0	1,887.25	107.80	174.38	104.56	386.74
14	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	0	31	12,032	545.82	477.40	148.50	133.93	759.82
15	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	31	5,746	534.81	477.40	143.38	131.22	752.00
16	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	0	31	33,087	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
17	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
18	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
19	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	31	7,644	756.39	477.40	246.41	185.59	909.40
20	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
21	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
22	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	31	4,930	444.81	477.40	101.53	109.14	688.07
23	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	31	14,393	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80
24	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	31	18,824	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80
25	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	31	7,071	613.96	477.40	180.18	150.64	808.23
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	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	31	4,930	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
38	RAMIREZ ESTEVEZ MARIA CRISTINA	0	31	8,242	728.00	477.40	233.21	178.63	889.24

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Julio de 2017

32100160

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	DÍAS		SUELDOS		Enf. Mat.Art.106		R.T. 0.7816%	CUOTA
		No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	75.49 20.40%	226.47 1.50%		
39	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
40	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	31	21,873	1,848.38	477.40	754.19	453.53	1,685.11
41	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	0	31	4,353	365.36	477.40	64.58	89.65	631.63
42	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12
43	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	31	14,393	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80
44	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	31	21,873	1,848.38	477.40	754.19	453.53	1,685.11
45	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	31	11,896	1,031.78	477.40	374.47	253.16	1,105.03
46	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
47	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80

103

SUBTOTAL 426,708.51 16,816.76 12,624.43 8,618.91 38,060.10

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

48	ALCALA LEMUS ARIEL	0	31	7,070	624.14	477.40	184.92	153.14	815.46
49	ARANA COLDIVAR ARACELI	0	31	6,737	659.02	477.40	201.14	161.70	840.23
50	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
51	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
52	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	31	4,353	368.81	477.40	66.19	90.49	634.08
53	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
54	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	31	14,393	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80
55	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	31	6,554	610.93	477.40	178.77	149.90	806.07
56	GARCIA BRISEÑO GERARDO	0	31	6,089	592.74	477.40	170.32	145.44	793.15
57	GOMEZ CUIEL JUAN MIGUEL	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
58	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
59	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	31	40,320	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
60	MAGALLON ROBLES GEORGINA	0	31	5,301	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
61	ORTEGA PONCE JAVIER	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
62	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
63	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	31	7,399	659.02	477.40	201.14	161.70	840.23
64	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	31	6,737	534.81	477.40	143.38	131.22	752.00
65	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69

104

SUBTOTAL 190,716.05 8,593.18 5,154.42 3,720.04 17,467.64

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

66	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
67	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
68	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
69	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	31	5,301	444.81	477.40	101.53	109.14	688.07
70	AVILA CARRILLO DANIEL	0	31	13,722	1,272.96	477.40	486.62	312.34	1,276.36
71	AVILA VALDEZ LYDIA	0	31	42,117	1,887.25	477.40	772.26	483.07	1,712.73
72	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	31	9,430	825.61	477.40	278.60	202.58	958.57
73	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	31	12,032	1,039.52	477.40	378.07	255.06	1,110.53
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	12,032	1,042.97	477.40	378.67	255.91	1,112.98

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Julio de 2017

34100170

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes		SUELDOS		Enf. Mat.Art.106		R.T. 0.7915%	CUOTA
		No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	75.49 20.40%	226.47 1.60%		
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	18,824	1,597.72	477.40	637.63	392.02	1,507.05
80	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	0	31	5,174	448.97	477.40	103.46	110.16	691.02
81	CARDENAS ELIZALDE VERÓNICA	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
82	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
83	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
84	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
85	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
86	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
87	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
88	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
89	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
90	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
91	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
92	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
93	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
94	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	7,071	674.66	477.40	208.41	165.54	851.35
95	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,353	368.81	477.40	66.19	90.49	634.08
96	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	0	31	4,353	545.82	477.40	148.50	133.93	759.82
97	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
98	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	0	31	4,930	444.81	477.40	101.53	109.14	688.07
99	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	18,824	1,597.72	477.40	637.63	392.02	1,507.05
100	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
101	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
102	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	31	13,588	1,167.37	477.40	437.52	286.43	1,201.35
103	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
104	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,353	368.81	477.40	66.19	90.49	634.08
105	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
106	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
107	FLORES ANAYA ANAHY	0	31	4,353	368.81	477.40	66.19	90.49	634.08
108	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
109	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
110	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
111	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12
112	GARCIA FLORES IVETTE	0	31	6,737	592.04	477.40	169.99	145.27	792.65

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34100171

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Julio de 2017

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes		DÍAS		SUELDOS		Enf. Mat. Art. 106		R.T.	CUOTA
		No. Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S. D. I. C.	75.49 20.40%	226.47 1.50%	0.7915%			
113	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	31	5,513	488.29	477.40	121.75	0.00000	009	718.95	
114	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11		795.11	
115	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28		1,203.80	
116	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11		795.11	
117	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87		1,509.51	
118	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47		891.69	
119	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56		1,549.12	
120	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28		1,203.80	
121	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42		961.03	
122	GONZALEZ LUNA RENE	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28		1,203.80	
123	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42		961.03	
124	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	31	5,746	553.57	477.40	152.10	135.83		765.33	
125	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11		795.11	
126	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47		891.69	
127	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	31	42,117	1,887.25	477.40	772.26	463.07		1,712.73	
128	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28		1,203.80	
129	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11		795.11	
130	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	31	5,746	540.37	477.40	145.96	132.59		755.95	
131	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87		1,509.51	
132	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	31	13,588	1,167.37	477.40	437.52	286.43		1,201.35	
133	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	31	6,737	683.77	477.40	212.64	167.77		857.82	
134	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01		693.47	
135	LOPEZ RUBIO HUGO	0	31	23,881	1,887.25	477.40	772.26	463.07		1,712.73	
136	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87		1,509.51	
137	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87		1,509.51	
138	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	0	31	18,824	1,597.72	477.40	637.63	392.02		1,507.05	
139	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11		795.11	
140	MEJIA CAMPOS ANA	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01		693.47	
141	MEJIA MOLINA MAR Y SOL	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28		1,203.80	
142	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42		961.03	
143	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	0	31	4,353	368.81	477.40	66.19	90.49		634.08	
144	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01		693.47	
145	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01		693.47	
146	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	0	31	13,588	1,167.37	477.40	437.52	286.43		1,201.35	
147	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87		1,509.51	
148	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42		961.03	
149	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42		961.03	
150	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42		961.03	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34100172

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Julio de 2017

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes		DIAS		SUELDOS		Enf. Mat. Art. 106		R.T. 0.7915%	CUOTA
		No. Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	76.49 20.40%	226.47 1.50%				
151	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	31	18,824	1,597.72	477.40	637.63	392.02	1,507.05		
152	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11		
153	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	0	31	6,737	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03		
154	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	31	5,513	565.71	477.40	157.75	138.81	773.95		
155	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	31	47,319	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73		
156	OROZCO SEPULVEDA JOSE LUIS	0	31	6,737	592.04	477.40	169.99	145.27	792.65		
157	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	31	7,644	758.39	477.40	246.41	185.59	909.40		
158	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12		
159	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	31	10,292	899.96	477.40	313.17	220.82	1,011.39		
160	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11		
161	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76		
162	PEÑA CORTES IRAM	0	31	13,722	1,270.59	477.40	485.52	311.76	1,274.67		
163	PEÑA DAVILA EVERARDO	0	31	4,417	444.81	477.40	101.53	109.14	688.07		
164	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80		
165	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	31	5,513	534.81	477.40	143.38	131.22	752.00		
166	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	31	5,746	540.88	477.40	146.20	132.71	756.31		
167	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	31	47,319	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73		
168	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	31	7,071	620.03	477.40	183.01	152.13	812.54		
169	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	31	8,242	728.00	477.40	233.21	178.63	889.24		
170	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51		
171	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	31	10,292	899.96	477.40	313.17	220.82	1,011.39		
172	RENERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11		
173	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51		
174	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51		
175	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80		
176	RIVERA MAYTORENA GRICEL	0	31	13,588	1,039.52	477.40	378.07	255.06	1,110.53		
177	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	0	31	5,301	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95		
178	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11		
179	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	0	31	14,393	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80		
180	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76		
181	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76		
182	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69		
183	ROMERO TORRES RICARDO	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03		
184	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76		
185	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12		
186	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	31	5,746	549.98	477.40	150.43	134.95	762.78		
187	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47		
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34100173

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Julio de 2017

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes		SUELDOS		Enf. Mat. Art. 106		R.T. 0.7915%	CUOTA
		No. Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	75.49 20.40%	226.47 1.60%		
189	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
190	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	31	6,554	617.00	477.40	181.60	151.39	810.39
191	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	31	23,881	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
192	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	31	23,881	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
193	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	31	6,089	543.91	477.40	147.61	133.46	758.46
194	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
195	TEJEDA GARCIA JESUS	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
196	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
197	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	31	42,117	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
198	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
199	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
200	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47

105

SUBTOTAL

1,558,860.47

64,448.83

44,268.84

30,860.85

139,578.52

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

201	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
202	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
203	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
204	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
205	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	31	6,554	668.57	477.40	205.58	164.04	847.02
206	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	31	6,089	613.96	477.40	180.18	150.64	808.23
207	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
208	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
209	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	7,644	767.86	477.40	251.75	188.41	917.55
210	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	31	13,588	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
211	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
212	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	0	31	6,704	592.74	477.40	170.32	145.44	793.15
213	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	0	31	9,430	825.61	477.40	278.60	202.58	958.57
214	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	31	6,554	579.37	477.40	164.10	142.18	783.65
215	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	31	5,746	562.68	477.40	156.34	138.06	771.80
216	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
217	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	31	10,292	896.51	477.40	311.57	219.97	1,008.94
218	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	0	31	5,301	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
219	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	31	37,445	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	4	28	5,115	579.37	431.20	148.22	128.40	707.82
226	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
227	MELLENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	0	31	5,005	589.29	477.40	168.71	144.59	790.70

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34100174

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Julio de 2017

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes		SUELDOS		Enf. Mat. Art. 106		R.T. 0.7916%	CUOTA	
		31		QUINCENAL	S.D.I.C.	75.49 20.40%	226.47 1.50%			
		No. Cotizó	Cotizó							
228	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	31	4,930	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95	
229	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,746	579.37	477.40	164.10	142.18	783.65	
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,513	562.68	477.40	156.34	138.06	771.80	
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,823	1,108.00	477.40	409.91	271.86	1,159.17	
232	PEÑA CORTES CUAUHEMOC	0	31	13,722	1,276.66	477.40	488.34	313.25	1,278.98	
233	PEREZ PEREZ JESSICA	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47	
234	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE	0	31	4,417	414.89	477.40	87.62	101.80	666.81	
235	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	31	9,430	825.61	477.40	278.60	202.58	958.57	
236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12	
237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80	
238	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80	
239	TEJEDA CUETO RICARDO	0	31	12,823	1,108.00	477.40	409.91	271.86	1,159.17	
240	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51	
241	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	477.40	534.54	337.62	1,349.56	
242	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	19,652	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73	
SUBTOTAL						473,677.51	20,004.55	14,465.03	9,961.18	44,430.76

DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)

243	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	0	31	4,082	414.89	477.40	87.62	101.80	666.81
244	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
245	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,930	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95
246	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	40,320	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
247	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,930	456.95	477.40	107.17	112.12	696.69
248	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	0	31	4,417	423.37	477.40	91.56	103.88	672.84
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	9,590	853.17	477.40	291.42	209.34	978.15
250	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	178.47	891.69
251	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,428	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
252	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	31	5,746	534.81	477.40	143.38	131.22	752.00
253	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	6,554	604.86	477.40	175.95	148.41	801.76
254	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	4,417	414.89	477.40	87.62	101.80	666.81
255	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,399	659.02	477.40	201.14	161.70	840.23
256	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,082	420.96	477.40	90.44	103.29	671.13
257	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	31	5,301	549.98	477.40	150.43	134.95	762.78
258	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	31	11,619	1,101.91	477.40	407.08	270.37	1,154.85
259	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	15	16	4,082	376.86	246.40	36.09	47.73	330.22
260	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	31	10,292	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95
261	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12
262	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
263	LUNA MARISCAL IVAN	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
264	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	8,626	842.81	477.40	286.60	206.80	970.79

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34100175

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Julio de 2017

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes		SUELDOS		Enf. Mat.Art.106		R.T.	CUOTA
		No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	76.49 20.40%	226.47 1.50%		
265	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	0	31	4,082	419.71	477.40	89.86	102.98	670.24
266	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	0	31	5,804	502.85	477.40	128.52	123.38	729.30
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	31	6,554	620.03	477.40	183.01	152.13	812.54
268	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	0	31	10,292	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	31	5,513	559.64	477.40	154.92	137.32	769.64
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	31	4,930	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95
271	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	31	25,428	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
272	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
273	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	477.40	534.54	337.62	1,349.56
274	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	0	31	6,554	592.74	477.40	170.32	145.44	793.15
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
277	SALAZAR BENITEZ MARIANA	0	31	16,084	1,376.01	477.40	534.54	337.62	1,349.56
278	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	0	31	5,746	553.57	477.40	152.10	135.83	765.33
279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
280	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	31	7,399	659.02	477.40	201.14	161.70	840.23
281	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	31	16,084	1,376.01	477.40	534.54	337.62	1,349.56
282	VERA LEPE ANA JULIETA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03

SUBTOTAL 405,815.80 18,864.95 11,324.55 8,171.41 ~~38,360.92~~ 30,361.51

CONTRALORÍA INTERNA (7)

283	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
284	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
285	OROZCO SANCHEZ KATHIA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
286	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	31	33,087	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
287	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
288	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
SUBTOTAL				89,597.74		2,864.39	2,531.14	1,669.00	7,064.54
TOTAL						116,839.50	81,210.95	56,452.08	\$ 298,932.55

ASIMILADOS

PRESIDENCIA (1)

	HERNANDEZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER	0	0		376.86	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL						0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN

289	AVALOS RAMOS TEREVEL	0	31		376.86	477.40	69.93	92.47	639.80
290	MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE	0	31		216.53	477.40	0.00	53.13	530.53
291	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA	0	31		588.80	477.40	168.48	144.47	790.35
SUBTOTAL						1,432.20	238.41	290.07	1,960.68

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

0		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL						0.00	0.00	0.00	0.00

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34100176

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Julio de 2017

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes		SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106		R.T. 0.7915%	CUOTA
		No.Cotizó	Cotizó			76.49 20.40%	226.47 1.50%		
292	CAPILLA ARAMBULA HECTOR DANIEL	0	31	588.80	477.40	168.48	144.47	790.35	
293	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	0	31	179.13	477.40	0.00	43.95	521.35	
294	CHAVARIN CONTRERAS JAIME OMAR	0	31	588.80	477.40	168.48	144.47	790.35	
295	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	0	31	376.86	477.40	69.93	92.47	639.80	
296	MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO	0	31	461.63	477.40	109.35	113.27	700.02	
297	PARRA RIVAS JUAN PABLO	0	31	803.79	477.40	268.45	197.22	943.07	
298	PARTIDA MONROY HELIO	0	31	716.63	477.40	227.92	175.83	881.16	
299	PARTIDA ZAMUDIO ARMANDO	0	31	1,253.38	477.40	477.51	307.54	1,262.45	
300	PEREZ GONZALEZ YOLANDA	0	31	461.63	477.40	109.35	113.27	700.02	
301	MATA CARDENAS PORFIRIO	0	31	461.63	477.40	109.35	113.27	700.02	
302	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	0	31	254.38	477.40	12.98	62.42	552.79	
SUBTOTAL						5,251.39	1,721.81	1,508.17	8,481.37

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

303	GOMEZ PÉREZ JORGE ALEJANDRO	0	31	461.63	477.40	109.35	113.27	700.02	
304	GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO	0	31	461.63	477.40	109.35	113.27	700.02	
305	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	16	15	376.86	231.00	33.84	44.74	309.58	
306	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31	461.63	477.40	109.35	113.27	700.02	
307	SALCEDO GOMEZ JUAN CARLOS	0	31	504.02	477.40	129.06	123.67	730.13	
308	SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH	0	31	334.84	477.40	50.39	82.16	609.95	
309	MALDONADO CAMACHO GIOVANNI DAVID	0	31	716.63	477.40	227.92	175.84	881.16	
SUBTOTAL						3,095.39	769.26	766.21	4,630.86

DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)

310	HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS	0	31	314.54	477.40	40.95	77.18	595.53	
311	RIVAS AMEZCUA JUAN SALVADOR	0	31	716.63	477.40	227.92	175.84	881.16	
312	AGUILAR JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0	31	890.96	477.40	308.99	218.61	1,005.00	
313	GUTIERREZ ALVIZO MARIA CRISTINA	0	31	274.22	477.40	22.20	67.28	566.89	
314	RAMIREZ LEON RICARDO	0	31	274.22	477.40	22.20	67.28	566.89	
315	SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID	0	31	673.57	477.40	207.90	165.27	850.57	
SUBTOTAL						2,864.39	830.17	771.46	4,466.03

107
19,538.94

TOTAL GENERAL

\$ 318,472.82

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072	SUCURSAL : 0643 VALLARTA II	PLAZA : GUADALAJARA, J
------------------------------	-----------------------------	------------------------

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383	RFC PATRÓN: CED930224MP7	VERSIÓN SUA: W386
PERIODO DE PAGO: IMSS MES : 07 AÑO : 2017	R.C.V.: INFONAVIT BIMESTRE : 4	AÑO : 2017
FOLIO SUA : 790031	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

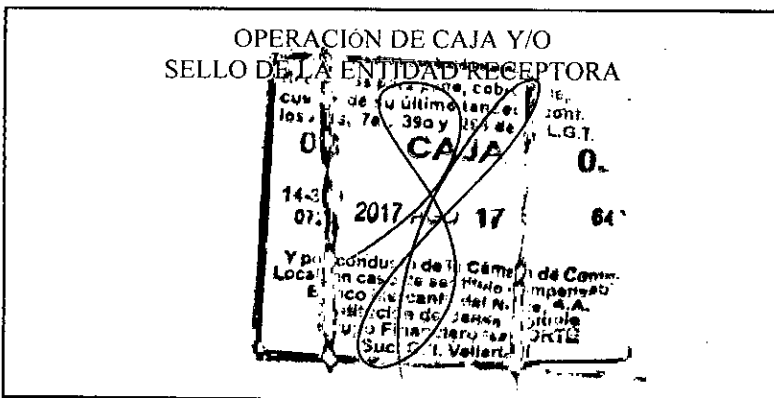
PARA ABONO EN CUENTA DEL I.M.S.S.	
CUOTAS DE CUATRO SEGUROS	\$318,472.82
ACTUALIZACIÓN	\$0.00
RECARGOS MORATORIOS	\$0.00
SUB-TOTAL	\$318,472.82

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 :	\$0.00

TOTAL A PAGAR :	\$318,472.82
------------------------	--------------

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****





SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Periodo de Proceso:** Julio-2017 **Fecha de Proceso:** 17ago/2017
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JALISCO 14
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D.Pat.	P.D.Obr.	G.M.P.Pat.	G.M.P.Obr.	R.T.	I.V.Pat.	I.V.Obr.	G.P.S.	CLAVE DE UBICACIÓN		SubTotal
																		Patronal	Obrera	
54-78-59-6536-6	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	31	1,272.96	0	0	477.40	356.85	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	312.34	0.00	0.00	0.00	1,146.59	129.76	1,276.35		
04-86-63-2342-3	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	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	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	31	825.61	0	0	477.40	204.31	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	202.58	0.00	0.00	0.00	884.29	74.29	958.58		
M/S 01/07/2017																				
04-11-89-0516-7	31	1,039.52	0	0	477.40	277.25	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	255.06	0.00	0.00	0.00	1,009.71	100.82	1,110.53		

34100178



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÓDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTA

V 3.4.9

Período de Proceso: Julio-2017 **Fecha de Proceso: 17/ago/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 Pobl., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA

Código Postal: 44160 Entidad: JALISCO Prima de R.T. 0.79150%

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	Obrena	SubTotal	CLAVE DE UBICACIÓN			
																				RFCICURP	NOMBRE		
75-96-77-2525-2																							
CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN																							
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
CARRILLO VAZQUEZ MARTIN																							
05-16-88-7549-9		31	179.13	0	0	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.35	0.00	521.35
CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO																							
04-99-63-0724-7		7	1,887.25	0	0	107.80	127.88	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.24	46.50	386.74
CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY																							
Baja 07/07/2017		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
75-96-73-0423-1																							
CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO																							
75-93-68-0674-6		31	668.57	0	0	477.40	150.76	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.20	54.82	847.02
CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO																							
04-09-91-6349-7		31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL																							
04-97-81-1369-6		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
CASTELLANOS MAGAÑA HUGO																							
04-04-79-2197-0		31	613.96	0	0	477.40	132.13	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.17	48.05	808.22
CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL																							
04-99-84-2055-0		31	488.29	0	0	477.40	89.28	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.49	32.47	718.96
CASTILLO FLORES JUAN CARLOS																							
04-09-83-0651-9		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
CASTORENA FRIAS MARGARITA																							
04-10-83-0245-8		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
CASTRO LIMA JOSE ALONSO																							
06-80-58-1812-4		31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO																							
23-92-72-2970-0		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI																							
04-99-76-3947-3		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION																							
04-08-81-0735-6		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11

3
3
1
0
0
1
0
0



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Periodo de Proceso:** Julio-2017 **Fecha de Proceso:** 17/ago/2017
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Pop., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE		RFC/CURP										CLAVE DE UBICACIÓN							
	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Obr.	P.D.Pat.	P.D.Obr.	G.M.P.Pat.	G.M.P.Obr.	R.T.	I.V.Pat.	I.V.Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal	
04-90-70-8599-9																				
04-88-62-2183-9																				
04-09-83-0990-1																				
54-88-68-2881-0																				
04-00-75-4139-6																				
04-02-85-8862-4																				
28-87-66-0307-8																				
75-95-72-0633-9																				
04-90-72-5015-5																				
54-80-61-1050-5																				
04-01-79-3590-1																				
54-90-73-5892-0																				
75-92-77-0881-0																				
75-94-77-2257-7																				
04-08-82-2303-9																				
54-00-81-2615-0																				

34190182



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTA

V 3.4.9

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Período de Proceso:** Julio-2017 **Fecha de Proceso:** 17/ago/2017
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Pop., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA **Prima de R.T.** 0.79150%

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.	CLAVE DE UBICACIÓN				
																	Patronal	Obrera	SubTotal		
04-04-85-3583-7																					
GARCÍA GOMEZ KAREN JANETTE																					
04-85-59-1541-1		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	0.00	0.00	686.49	32.47	718.96
GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO																					
54-96-81-1961-7		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	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76
GARCIA MARTINEZ JOSUE																					
52-96-72-0002-4		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	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
GARCIA OROZCO GRIZELDA																					
22-93-76-1101-4		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	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
GARCIA RAMIREZ RICARDO																					
04-11-81-1008-1		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	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN																					
04-01-80-3316-9		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	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL																					
04-03-79-1154-4		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	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO																					
04-01-77-3454-4		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	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL																					
04-02-82-8709-4		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	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA																					
04-71-52-2571-2		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	0.00	0.00	713.76	38.23	751.99
GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA																					
04-00-78-3319-9		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	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO																					
04-09-84-0237-5		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	0.00	0.00	1,371.75	177.38	1,549.13
GOMEZ PEREZ JORGE ALEJANDRO																					
04-90-63-2522-2		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	0.00	0.00	670.86	29.16	700.02
GOMEZ RICO LAURA ALICIA																					
04-03-78-2098-4		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	0.00	0.00	730.11	41.69	771.80
GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA																					
74-97-78-1837-1		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	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO																					
		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	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02

34100184



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Periodo de Proceso:** Julio-2017 **Fecha de Proceso:** 17/ago/2017
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Pop., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE		RFC/ICURP				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		
04-12-93-0776-7							GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ				GARN930623MJCRDR04											
75-12-94-8026-7							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
04-81-83-0911-8							0	0	477.40	16.28	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00	560.96	5.92	566.88
04-05-82-3238-2							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
74-91-72-0651-3							0	0	477.40	344.58	125.30	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,125.49	125.30	1,250.79	
04-90-73-6016-0							0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69	
74-90-71-1589-8							0	0	477.40	132.13	48.05	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	760.17	48.05	808.22	
04-03-83-2004-2							0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11	
04-97-69-1532-4							0	0	477.40	344.58	125.30	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,125.49	125.30	1,250.79	
04-01-76-1501-6							0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74	
75-98-81-7611-3							0	0	477.40	66.32	24.12	0.00	0.00	0.00	103.29	0.00	0.00	0.00	1,207.01	142.54	1,349.55	
04-90-71-2685-0							0	0	477.40	343.41	124.88	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							0	0	477.40	77.05	28.02	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							0	0	477.40	110.32	40.12	0.00	0.00	0.00	134.95	0.00	0.00	0.00	722.67	40.12	762.79	
02-16-66-1720-5							0	0	477.40	30.03	10.92	0.00	0.00	0.00	77.18	0.00	0.00	0.00	584.61	10.92	595.53	
04-11-76-0390-4							0	0	477.40	344.58	125.30	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,125.49	125.30	1,250.79	

34100138



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Período de Proceso:** Julio-2017 **Fecha de Proceso:** 17/ago/2017
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Pop., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA **Prima de R.T.:** 0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE			RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN													
	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	
04-08-90-3630-7																				
Baja	14/07/2017	14	579.37	0	0	215.60	54.35	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00	334.15	19.76	353.91	
Reing	18/07/2017	14	579.37	0	0	215.60	54.35	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00	334.15	19.76	353.91	
04-91-69-0720-9		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		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		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		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		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		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		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		31	419.71	0	0	477.40	65.89	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	102.98	0.00	0.00	0.00	646.27	23.96	670.23	
04-14-87-0010-9		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	
75-04-86-3581-9		31	842.81	0	0	477.40	210.17	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	206.80	0.00	0.00	0.00	894.37	76.43	970.80	
04-85-69-6222-2		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		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		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		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	

341001 30 2017



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Período de Proceso:** Julio-2017 **Fecha de Proceso:** 17/ago/2017
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40 **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pop., 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							
	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	Obreira	SubTotal	
04-86-69-3581-2																				
02-16-92-4997-2																				
04-84-62-1182-1																				
34-12-78-0064-6																				
54-99-80-3907-4																				
04-09-88-5059-9																				
04-13-76-0687-9																				
54-96-78-2385-4																				
04-88-72-0081-6																				
04-91-71-0902-9																				
75-93-75-3652-4																				
54-92-65-0030-4																				
04-99-74-0403-5																				
04-03-79-1808-5																				
56-97-63-0068-3																				
56-88-64-2701-4																				



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Período de Proceso:** Julio-2017 **Fecha de Proceso:** 17/ago/2017
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Pop., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE			RFC/CURP			CLAVE DE UBICACION											
	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	Obraera	SubTotal	
75-11-92-4316-2																		
75-01-84-2843-5																		
11-75-54-2950-0																		
04-07-82-2068-0																		
04-02-83-2533-2																		
04-85-68-2325-9																		
04-99-78-3978-4																		
02-16-96-5671-3																		
54-91-75-7110-8																		
18-16-93-0027-6																		
04-11-90-0158-6																		
54-76-69-3531-4																		
04-07-86-2833-8																		
04-84-59-0626-4																		
04-06-82-3046-7																		
56-91-72-3263-1																		

3490129



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTA

V 3.4.9

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Período de Proceso:** Julio-2017 **Fecha de Proceso:** 17/ago/2017
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Pop., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA **Prima de R.T.:** 0.79150%

No. de Seguridad Social	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	CLAVE DE UBICACIÓN		SubTotal		
																Patronal	Obrera			
04-84-63-0140-8																				
04-06-84-4605-5																				
54-84-62-3459-6																				
54-83-58-1281-6																				
04-04-83-6350-3																				
56-93-76-0579-0																				
03-16-96-7089-4																				
M/S 01/07/2017																				
54-14-94-2980-2																				
04-90-69-2195-4																				
54-87-65-1367-9																				
04-08-84-0854-9																				
74-92-75-3956-4																				
04-02-83-0422-0																				
04-14-89-0157-4																				
04-92-76-2176-5																				
04-12-84-0909-3																				

32100104



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÓDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTA

V 3.4.9

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Período de Proceso:** Julio-2017 **Fecha de Proceso:** 17/ago/2017
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Subdelegación IMSS:** JUAREZ 40
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Pop., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

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	CLAVE DE UBICACIÓN		
																				S	U M A S	
04-12-98-0233-9																						
75-95-71-0542-4																						
04-87-65-2779-9																						
54-84-66-4217-8																						
54-95-77-0121-9																						
04-02-79-0484-8																						
75-94-73-0839-3																						
04-91-67-0277-4																						
56-94-77-1634-8																						
04-91-68-7254-4																						
75-95-76-1536-4																						
04-85-56-0173-0																						
04-07-84-2738-4																						
04-91-76-2993-5																						
75-95-73-0731-9																						
56-88-71-0758-1																						



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Fecha de Proceso: 17/ago/2017

Período de Proceso: Julio-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%

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	CLAVE DE UBICACIÓN																				
																				S U M A S																				
																				9,707	149,487.80	26,463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,463.01			
																				Total de Cotizantes:		9,707	72,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,749.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,009.81	318,472.82	0.00			
																				Total de Cotizantes:		314																		

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo

Art. 33 Trabajadores con Artículo 33
 P/IV Trabajadores Pensionados en I.V.
 P/IV 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:

318,472.82



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01437 Del 18/08/2017

34100199

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2017 09:35 a.m.
Página | 1

Concepto: Finiquito de Jose Luis Orozco Sepúlveda. GP Folio: 468

Beneficiario: JOSE LUIS OROZCO SEPULVEDA

Folio / Cheque : 22815

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,944.73		GP Folio: 468
0002	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$273.21		GP Folio: 468
0003	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$426.86		GP Folio: 468
0004	8270-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$4,268.56		GP Folio: 468
0005	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,944.73	GP Folio: 468
0006	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$273.21	GP Folio: 468
0007	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$426.86	GP Folio: 468
0008	8260-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$4,268.56	GP Folio: 468
0009	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$1,944.73		2117-1-001
0010	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	\$426.86		GP Folio: 468
0011	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	\$4,268.56		GP Folio: 468
0012	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	\$273.21		GP Folio: 468
0013	1112-002	BANORTE GASTOS		\$6,811.12	GP Folio: 468
0014	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		\$102.24	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,826.72</u>	<u>13,826.72</u>	

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



34100200

FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE LUIS OROZCO SEPULVEDA

\$ 6,811.12

(SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00251510660725100186151659#0022815

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO.		
	CH-22815		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO *[Signature]*

SUMAS

--	--

34100201

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLÓSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 01 (PRIMERO) DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE A:

JOSE LUIS OROZCO SEPULVEDA

		Años de servicio	
		2 MESES	
Fecha de ingreso 1-jun-17			
Fecha de Baja 1-ago-17			
	Días transcurridos del 2017	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	60	3.33	0
SECRETARIO "C"			
Sueldo base mensual	\$ 13,473.89		
Vales de despensa	\$ 1,892.92		
Sueldo y vales diario	\$ 512.23		
Aguinaldo	\$ 25,611.35		
Prima vacacional	\$ 2,561.14		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	\$ 590.48		
		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días		
Sueldo	1	\$449.13	
Despensa	1	\$63.10	\$63.10
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	3.33	\$ 1,495.60	
Vales de despensa	3.33	\$ 210.11	\$ 210.11
*Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	0.00	\$ -	
Prima Vacacional	0.83	426.86	426.86
Aguinaldo proporcional	8.33	4,268.56	4,268.56
TOTAL INGRESOS		\$6,913.36	\$4,968.63
Salario Mínimo de la zona geográfica	80.04	\$1,944.73	Importe Gravado
Cantidad exenta	\$ 4,968.63	4,968.63	Importe Exento
Total ingresos gravados	1,944.73		
TOTAL DE INGRESOS	\$ 6,913.36		
		INGRESOS	
Total de ingresos	\$	6,913.36	
		RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		\$	-
Prima Vacacional Anticipada		\$	-
I.S.R. A CARGO		\$	102.23
		IMPORTE A FAVOR	\$ 6,811.12

(SEIS MIL, OCHOCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)

Con el importe anterior quedan finiquitadas todas mis prestaciones y derechos generados al último día laborado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no quedando deuda alguna de la Institución para con un servidor.

Por la parte trabajadora

JOSE LUIS OROZCO SEPULVEDA

1-ago-17

Guadalajara, Jalisco a 01 de agosto de 2017

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos
P r e s e n t e

Por medio del presente escrito que se pone a su digna consideración, vengo a RENUNCIAR de forma voluntaria a mi trabajo que venía desempeñando con el nombramiento de **Secretario "C"**, con su representada por así convenir a mis intereses. Renuncia que hago con efectos a partir del día 02 de agosto de 2017. Por lo tanto, al ser esta una renuncia voluntaria, otorgo a la Institución que usted dignamente representa, el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, no reservándome derecho o acción que ejercer en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como en contra de los Representantes Legales de la misma. Así mismo, manifiesto que me han sido cubiertas la totalidad de mis prestaciones laborales a las cuales tuve derecho mientras duró la relación laboral, tales como horas extras, partes proporcionales de vacaciones, primas vacacionales, aguinaldos, y las demás derivadas de la relación laboral que pudieran corresponder a la que suscribe, mediante el pago proporcional realizado en la misma fecha. De igual forma señalo que durante la relación de trabajo no tuve accidente de trabajo ni incapacidad.

ATENTAMENTE:


Lic. José Luis Orozco Sepúlveda
Secretario "C"

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


Lic. José Luis Orozco Sepúlveda
Secretario "C"


LCP Gerardo Plascencia Pérez


Lic. Ivette García Flores

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

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales Tere. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656

Beneficiario: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Folio / Cheque : 22816

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$199.57		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$204.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$349.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$263.70		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$296.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$89.91		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$157.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8240-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	\$799.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$199.57	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$204.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$105.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$349.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$263.70	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$296.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$89.91	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$157.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
	8220-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		\$799.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0019	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$199.57		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1504, Factura: A 46830
0020	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$204.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1505, Factura: 42374698
0021	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1506, Factura: 42398695
0022	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$349.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1507, Factura: 79f5014
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$263.70		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1508, Factura: ICAIM21007
0024	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$296.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1509, Factura: ECO951027E8A
0025	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$89.91		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1510, Factura: M-35021
0026	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$157.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1511, Factura: 416921
0027	8250-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	\$799.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1512, Factura: E807197
0028	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$199.57	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1504, Factura: A 46830
0029	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$204.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1505, Factura: 42374698
0030	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$105.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1506, Factura: 42398695
0031	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$349.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1507, Factura: 79f5014
0032	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$263.70	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1508, Factura: ICAIM21007
0033	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$296.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1509, Factura: ECO951027E8A
0034	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$89.91	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1510, Factura: M-35021
0035	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$157.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1511, Factura: 416921
0036	8240-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		\$799.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1512, Factura: E807197
0037	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$199.57		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1504, Factura: A 46830
0038	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$204.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1505, Factura: 42374698
0039	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1506, Factura: 42398695
0040	5121-2161	Material de limpieza	\$349.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1507, Factura: 79f5014
0041	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$263.70		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1508, Factura: ICAIM21007
0042	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$296.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1509, Factura: ECO951027E8A
0043	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$89.91		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1510, Factura: M-35021
0044	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$157.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1511, Factura: 416921
0045	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y	\$799.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1512, Factura: E807197
0046	2112-1-000805	CAYPA SA DE CV		\$199.57	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1504, Factura: A 46830



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01438 Del 18/08/2017

32109204

Fecha y hora de Impresión 04/sep/2017 09:38 a.m.
Página 2

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales Tere. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656

Beneficiario: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Folio / Cheque : 22816

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		\$204.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1505, Factura: 42374698
0048	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		\$105.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1506, Factura: 42398695
0049	2112-1-001037	SEARS OPERADORA MEXICO SA		\$349.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1507, Factura: 795014
0050	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$263.70	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1508, Factura: ICAIM21007
0051	2112-1-000229	ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV		\$296.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1509, Factura: ECO951027E8A
0052	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		\$89.91	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1510, Factura: M-35021
0053	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$157.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1511, Factura: 416921
0054	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV		\$799.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1512, Factura: E807197
0055	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$199.57		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0056	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$204.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0057	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0058	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$349.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$263.70		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$296.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0061	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$89.91		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0062	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$157.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0063	8260-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	\$799.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0064	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$199.57		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0065	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$204.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0066	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0067	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$349.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0068	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$263.70		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0069	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$296.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0070	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$89.91		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0071	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$157.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0072	8250-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	\$799.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0073	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$199.57		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0074	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$204.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0075	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0076	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$349.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0077	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$263.70		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0078	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$296.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0079	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$89.91		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0080	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$157.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0081	8270-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	\$799.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0082	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$199.57		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0083	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$204.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0084	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0085	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$349.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0086	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$263.70		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0087	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$296.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0088	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$89.91		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0089	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$157.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0090	8260-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	\$799.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0091	2112-1-000229	ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV	\$296.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0092	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$799.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656
0093	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	\$89.91		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 656

Elaboró: supervisor

17



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

BANORTE

FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2017 **3/100206**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

\$ **2,463.18**

(DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 18/100 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. 0186151859

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA 0033:510660725:00186151659 No. CHEQUE 0022816

0022816

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1504-1512	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22816		18-Ago-17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO *Teresa Rodriguez Salcedo* *Juan F. Guzman* SUMAS

[Empty box for sumas]

3/10/2017



MISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA L	ORDEN	
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO			2111, 2161, 2214, 5651	679	
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		
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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	15/08/2017		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	15/08/2017		
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	2,463.18	0.00	2,463.18

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

SUB TOTAL	2,463.18
IVA	0.00
TOTAL	2,463.18

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

f 39
LAE. ALBINO PORNILO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULINO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 679

3410208



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Dirección Administrativa
 Reposición de Caja Chica
AREA DE COMPRAS
 Guadalajara, Jalisco a 15 AGOSTO 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA A	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
07/08/2017	2111	CAYPAC, SA DE CV	F-46830	300	Hojas Tamaño/O - Comunicación	199.57	\$ 508.57
14/08/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-42374698	2	Libretas y Etiquetas Blancas -Presidencia	204.00	
15/08/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-42398695	1	Cartulina Opalina -Sindicato	105.00	
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 349.00
07/08/2017		SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	F-2216979	1	Servilletas de Tela -Presidencia	349.00	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$ 806.61
07/08/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-211007	3	Galletas - Presidencia	263.70	
08/08/2017		ETRUCSA COMERCIAL, SA DE CV	F-951027E8A	2	Te Frutas Tisanas -Presidencia	296.00	
09/08/2017		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	F-35021	3	Galletas - Presidencia	89.91	
09/08/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-416921	3	Galletas - Presidencia	157.00	
	5651				EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		\$ 799.00
04/08/2017		BEST BUY STORES S DE RL DE CV	F-807197	1	Telefono Inalambrico -Presidencia	799.00	
						2,463.18	\$ 2,463.18

ELABORO: Juan Pineda REVISO: [Signature]
 C.P. Tere Rodriguez Salcedo LCP. Roberto Llanas Macias
 Area Compras Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: [Signature]
 Mtro. Paulo Eduardo Cortina Pardo
 Director Administrativo

CAYPAC, S.A. DE C.V.
Cartulinas y Papeles del Carmen

FACTURA CFDI No.: A 46830

Expedido en: GUADALAJARA, JALISCO

Fecha: 07/08/2017 01:32:27 PM

Folio Fiscal (UUID):

F13B2441-DFA4-42FD-9ED5-37097582F910

Certificado SAT: 00001000000405607284

Fecha Certificación: 07/08/2017 01:32:29 PM

Certificado Sello Digital No.: 00001000000402763682

3710209

caypac

8 DE JULIO No.Ext.:181

GUADALAJARA CENTRO CP:44100

GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Tel. 3613-7825 3658-4221

RFC: CAY000919FS4

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

* Este documento es una representación impresa de un CFDI

email: caypacsa@hotmail.com

Página : 1 de 1

Vendido a:

Clave Cliente: 861

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO # 1616 Colonia:CENTRO CP: 44160

GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Tel.: 36691101 EXT.160

Original

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Importe
T4557	50.0	P. KIMBERLY GRANITO TERRA 57X87 45	PIEZA	\$3.01	\$150.50
CORTE	1.0	SERVICIO DE CORTE	PIEZA	\$21.55	\$21.55

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.

Sub Total: MXP \$172.05

Descuento: MXP \$0.00

I.V.A.: MXP \$27.52

Total: MXP \$199.57

Método de pago: 01-EFECTIVO

Gravable IVA 0%: 0.00

Gravable IVA 16%: 172.05

Efectos fiscales al pago

Sello digital del CFDI:

ehkgzsg4F/LVV1FA1j16izhsStXg8UtsAibeT+1Gs6bbh5Fahev3Z0x/BFkrf/o0jxE/gfB+2qKXo94BPow5/P8d4eVhxoHTM7Dio98MRfkuqBfrktB/G9vLVMJib5y04h9R+TVqP1CGKANj296k+a+n/JcHdt40ealyUrBGimlvOOVB77TrZ8oG8egZiqZ1B2M2TUPLwsBZHFQ+Xnbs/HTj52s7ktEJmVnvT7ISv1vylpmeR+E0Uodflv/jjqfmFygFDuEcXFQ7DiQ+13Sr9NW/pnP/gSnRdnbTH6AxH42MK4cmJhL+KkZrpLhLfb5TIZOEGT9IMgt5rj5LUQw==

Sello del SAT:

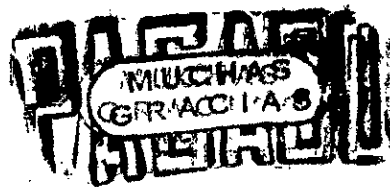
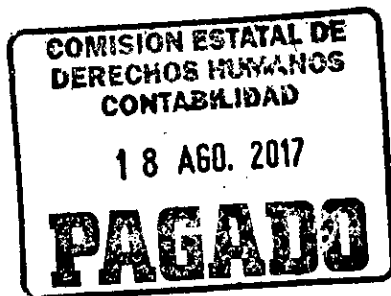
XYlg1ZfzOMZqc90B2ie6xVtOVod18DH9XEnOW5pvYFE67tPiRFoodxWwPgdPd1IINGZZ8LxqkYizXmNOkwACFI8Ya2cazsINfHDM4syTh71C4Zp3lQY0vo0bg67Q4WeChWBWmPfy41wMkrezmzDn2QZnck0T4nHUDvXEzWDnJyyQOGJpQkfrPlbdtL/vvaKENBMjKpKq0+jn0O/B3H6g/UoE1BSjSC58DfoqCEhSRQjh3dolUjVlcdJzv2bjON2bUBZiIB4B1qEMGKD6eYyxZW11A9anyFy0Q+L2XqrZRa0yfW/it0VUkZ1fmXlqfMmHnTECW6lqJtqvX/YLSklw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F13B2441-DFA4-42FD-9ED5-37097582F910|2017-08-07T13:32:29|ehkgzsg4F/LVV1FA1j16izhsStXg8UtsAibeT+1Gs6bbh5Fahev3Z0x/BFkrf/o0jxE/gfB+2qKXo94BPow5/P8d4eVhxoHTM7Dio98MRfkuqBfrktB/G9vLVMJib5y04h9R+TVqP1CGKANj296k+a+n/JcHdt40ealyUrBGimlvOOVB77TrZ8oG8egZiqZ1B2M2TUPLwsBZHFQ+Xnbs/HTj52s7ktEJmVnvT7ISv1vylpmeR+E0Uodflv/jjqfmFygFDuEcXFQ7DiQ+13Sr9NW/pnP/gSnRdnbTH6AxH42MK4cmJhL+KkZrpLhLfb5TIZOEGT9IMgt5rj5LUQw||
EgT9IMgt5rj5LUQw - timbrado fiscal generado por Formas Digitales (autorización SAT No. 55502)

POR FAVOR REVISE SU MERCANCIA NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



Debo y pagaré a la orden de CAYPAC, S.A. DE C.V. en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera el día 07/08/2017 la cantidad de \$ 199.57

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.

Valor de mercancía que he recibido a mi entera satisfacción. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interés moratorio 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 artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/08/2017

Firma de Aceptación:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FACTURA CFDI No.: A 46830

Teresita Rodríguez

De: CAYPAC Sa. De Cv. <caypacsa@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 4 de agosto de 2017 01:01 p. m.
Para: compras@cedhj.org.mx
Asunto: cotizacion

BUENAS TARDES
TERE COVARRUBIAS
LE ENVIO COTIZACION SOLICITADA
PAPEL KIMBERLY GRANITO TERRA EN 300 TAMAÑOS OFICIO \$200.00 PRECIO NETO
GRACIAS
ANTONIO SALDAÑA
CAYPAC

Aviso de Privacidad

Al proporcionar sus datos personales, consiente su tratamiento y entiende que podrá ser tratados directamente por CAYPAC S.A. DE C.V. mejor conocida como **Caypac** con domicilio en calle 8 de julio No. 181, Colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco; Para mayor información consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestras oficinas o solicitándolo al correo electrónico datospersonalescaypac@gmail.com o al tel. (33) 3613 7825.

341 0211

Guadalajara, Jalisco, 3 de agosto de 2017
CS/212/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

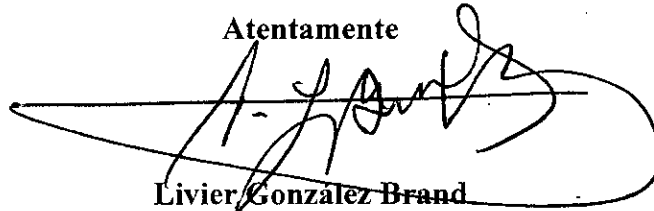
Por este medio le envío un cordial saludo, y asimismo le solicito 300 hojas tamaño oficio, con características similares a la que anexo a este documento, que serán utilizadas para imprimir el álbum de prensa que comprende del 1 de enero al 2 de agosto del presente año.

Para cualquier duda al respecto, favor de ponerse en contacto con Aracely Arana Coldívar.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
06 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

Atentamente




Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
07 AGO. 2017
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
ARA Arana

Jo Ro


RECIBIDO
14:30 Hrs
- 3 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

15:00

371 0212

2016

2017

34170213 2111

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: Régimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 14/08/2017 01:16:29 p.m.
 Serie/Folio: POSE/42374698
 Localidad...: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO
 , GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44140
 Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURADO
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1618
 COL. AMERICANA...
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44160
 MEX
 CED930224MP7

ITU	2017081400220011000004885POSA
Sello del SAT	Fehrhe5OoDd1FEJBRQm0o1qP9wD+ASePSJq7hMzq/8FJgg63SkIM4+BlrpMjgbCzCaV089v0pYcEgB Sp801Q68yUIHq796DQIAKse1z2Z6xdwLPz8gRIYyg8vVW+8Kcpel1c+4TU6Ez3VWpkRqKallvsPKOX3 mSdwqKHWt8zUJ8IGUI2eIMV6AWQpcTc83im9o5NfPvYmSFcc9p84vrbnO+khkEgvmSto+TMV+4 eHGwqC0J+3T18JXvrZOy5h7jaqZuXZ3xy2SYf9L3251VVJFGg77yzN3QwF6vrmhWslatrAbBPz/QOV LDBgdywCar+MwMJNxbKBUjy8Q==
Folio Fiscal	85F7276B-DEF3-44FD-AB01-F8457DE0C2ED
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	14/08/2017 01:16:29 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	38260	BLOCK TAQUIGRAFIA CORTO 80h	PIEZA	1	50.86	50.86
2	8909	ETIQ INKJET BCA 2X4 C/250	PIEZA	1	125.00	125.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
 18 AGO. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|85F7276B-DEF3-44FD-AB01-F8457DE0C2ED|2017-08-14T13:16:29||K5Tgiz5F78hB9mV2lxA3QRVw5RPw4ySIYcW3ISea48Qzse+vTKOYFJcgjR8N1RMFSmky19JwuhDcE4XTCLps9Qz+UsvWYp4gm6yKUU2+qLF0Hes+sf9VLb|6Kk9wMRQpLN2C+mygd8JdSsulFJKZDYIgo3I/YdWBRQTy2uGrUklnNdDueF4m899XV8zvF0t4HHP2PeQDv7NdPBxZvUuvSV8Bz2bOm6nbUqP1m4KRBsZ2xAhw9p79v87HMmKAjO7cBcwVrBbkVReRmZR9P98sdB34kZz7s2DjWp6yszbR04de8f6ABblrz26cZ+rA==||0001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

JK5Tgiz5F78hB9mV2lxA3QRVw5RPw4ySIYcW3ISea48Qzse+vTKOYFJcgjR8N1RMFSmky19JwuhDcE4XTCLps9Qz+UsvWYp4gm6yKUU2+qLF0Hes+sf9VLb|6Kk9wMRQpLN2C+mygd8JdSsulFJKZDYIgo3I/YdWBRQTy2uGrUklnNdDueF4m899XV8zvF0t4HHP2PeQDv7NdPBxZvUuvSV8Bz2bOm6nbUqP1m4KRBsZ2xAhw9p79v87HMmKAjO7cBcwVrBbkVReRmZR9P98sdB34kZz7s2DjWp6yszbR04de8f6ABblrz26cZ+rA==

DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		204.00

Subtotal	175.86	175.86
IVA 16%	28.14	204.00
Total		204.00

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.office depot.com.mx

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.



Guadalajara, Jalisco, 11 de agosto de 2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por este medio aprovecho para enviarle un cordial saludo y a su vez, solicitarle por instrucciones del doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de este organismo, la compra del siguiente material de papelería que por necesidades propias se requiere en esta área de papelería.

~~1 Carpeta de Etiquetas blancas adhesivas (como la muestra)~~

1 Cuaderno de pasta dura horizontal 7T084

1 Cuaderno de pasta dura vertical 5G4

~~3 cuadernos de taquígrafía.~~

RECIBIDO
14 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tec Rguez S.


Sin otro particular, agradezco su apoyo esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE


Lic. Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular del Presidente.

RECIBIDO
11 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

VoBo


Office DEPOT

34100215 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: Régimen General de Ley Personas Moráltas

Fecha/Hora.: 15/08/2017 08:36:41 a.m.
 Serie/Folio: POSE/42398695
 Localidad.: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44140
 Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

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

ITU	2017081500220011000005015POSA
Sello del SAT	IIIMoP+yb/havhzrT7vyOIdbVWmUE/Z5mlBSxL8pMSmVhcalvBAoP4G7zdBfGjuJwLb119XKOJGG o3IkQn8HqCQDKumLvjz/LAXOIKa3JXwxGMk5niQZxpbeAc6ITM2GkFOeIHonNBCrGIZCgiiTFBSK hEJgnxazJYGpEwOEfMPADmryWexXvDdzaNfgKrdYBWB8y8VgmjPuv0OXaDq9aQ15D811JODKk 10P82ChYJRZUVzaw2ldm55jubOj+RA+x61wGr2weoGxUV3YRDj06CWF7Jq2mdrhZBUxg65Ys5b Q+guCQQRbr/emshSnEfeCwGqBJU50==
Folio Fiscal	50E40AD7-71D5-4432-8DC7-882B4087241F
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	15/08/2017 08:36:41 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	26636	CARTULINA OPALINA BCA CT C/100	PIEZA	1	90.52	90.52

COMISION ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 CONTABILIDAD
 1 8 AGO. 2017
PAGADO


Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0]50E40AD7-71D5-4432-8DC7-882B4087241F|2017-08-15T08:36:41|D76DCOrsJiZyRDTs2qyl+qo+Qimry+l|TxdqDzqL9l0bmRq31GdNc0bBpLLOteKAVJpYuyb7zKF5QZLgahv/DkDL46CJ5TJqchubDVPm+csrPAPQWkK8P/s4Q4IGGXfy8HvZtgA8/GANU91gvB4RgBoOuJwolEcxQJpxwxjKpg+fN3yAYa9F+oo+TszPGoBgz/Wj4rKqztw/NmpJkiZhmli01pp/E8ahwexNmzLYKbf2v65uHTsRleuR8BxWoPTCOrLig0K7qFcmbYkjqPPy+hkKvriQMRLfHAVhnr2UQclb30/mUkgjpevkMPhmASCBRAx/MuSEIGIA==|00001000000405179095|

Sello Digital del Emisor

D76DCOrsJiZyRDTs2qyl+qo+Qimry+l|TxdqDzqL9l0bmRq31GdNc0bBpLLOteKAVJpYuyb7zKF5QZLgahv/DkDL46CJ5TJqchubDVPm+csrPAPQWkK8P/s4Q4IGGXfy8HvZtgA8/GANU91gvB4RgBoOuJwolEcxQJpxwxjKpg+fN3yAYa9F+oo+TszPGoBgz/Wj4rKqztw/NmpJkiZhmli01pp/E8ahwexNmzLYKbf2v65uHTsRleuR8BxWoPTCOrLig0K7qFcmbYkjqPPy+hkKvriQMRLfHAVhnr2UQclb30/mUkgjpevkMPhmASCBRAx/MuSEIGIA==

CIENTO CINCO PESOS 00/100 MXN				Subtotal	90.52
E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA				IVA 16%	14.48
	Banco	Forma de Pago	Auto.	Total	
		Efectivo			
				Total	105.00

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"
 "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 acompaña esta factura acepta esta condición."



SUSPCEDHJ
TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS

34100216

Guadalajara, Jalisco a 14 de agosto de 2017

Oficio: 138/SUSPCEDHJ-17

Asunto: el que se indica

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Por medio del presente, y aunado a un cordial-saludo lo distraigo de sus ocupaciones, para solicitarle tenga a bien autorizar la compra de un paquete de 100 hojas de papel opalina tipo cartulina ya que se ocuparan para imprimir las caratulas del contrato colectivo del SUSPCEDHJ 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.

RECIBIDO
14 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRAN PEÑA CORTES.

VoBo

RECIBIDO
14 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

2161

SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC: SOM101125UEA REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

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

EXPEDIDO EN SUCURSAL JALISCO, GUADALAJARA PLAZA
VALLARTA 3959 ANCLA 2
COL. DON BOSCO VALLARTA
ZAPOCAN, MEXICO
JALISCO, C.P. 45049

34100217

Page 1 of 1

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA GUADALAJARA, MEXICO JALISCO, C.P. 44160	FACTURA						
	Folio Fiscal						
	9cfea263-6016-4436-aea6-1bfea79f5014						
	Nº: AAH 2216979						
FECHA Y HORA DE EMISION		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION					
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
07	08	2017	11:59:58	07	08	2017	12:00:14
RFC : CED930224MP7				PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000403826368				N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669			
METODO DE PAGO : 01 Efectivo							

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
86	70570559	1	SET 4 SERVILLETAS IND BEIGE LINO 55	PIEZAS	\$300.86	\$300.86
0109,043,2399,05/08/2017						

**COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTASXLIBAD**

1 8 AGO. 2017

PAGADO



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 |1.0|9CFEA263-6016-4436-AEA6-1BFEA79F5014|2017-08-07T12:00:14|M
 GLX66JKZ903S04LC8CBCXC7PLFQK7QEPDMRU0C3QM8YPBVM3RXH
 ZTM18QXYCCXFOWGWTGVYIUUHZ+QG33QLLVHSZMZTLF8X30KJBM
 JLLVWYX9JTDK9PXZBB00KOVY6FGZCAFJE/IOFB+QKGBZNY7QLKO
 JG6RVTVVJ1FKRA6DGGPBL2BDP5CZ7NM9I3XRA5EO/KHHYDEEROR
 XD+20M5P14LL9GEMU43I/DLGR2MYEA/TNDRLRYPVF9CYJV5FZF78
 N7WDUBY+LWY6XXEKJZDZH98F+FYUIF4+THNDFMETTQKRH04CXZEN
 8CFN77ZWJK4U4WLTKWGR9A/1J/DHKWG==|00001000000405112669

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$300.86
SUB-TOTAL	\$300.86
	0.00
I.V.A.	\$48.14
TOTAL	\$349.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
 MGIX86jz903s04K8cBcXCipfK7qEPDMRU0C3qm8yPBvM3ndZTm1bQXYCcd0wGwlgVYIuHIZ+qG33qIvHszmZiYfBx30KjbmJwWYX9JtdK9Pzb8OoOkOvy6FgzCafjeIOFB+QKGBZny7qIKOJG6RvYVJ1FKRA6DgOpbl2BD
 P5CZ7Nm9I3XRA5EO/KHHYDEERORXD+20m5p14LL9GEMU43Udlgr2myeA/TNdrlyrYpVf9cyJV5Zf78n7wDUBY+LwY6xxEKJZDZH98F+FYUIF4+THNDFMETTqKrh04CXZen8CIN77ZwJK4U4WLTkwgR9a/1J/Dhkwg==

SELLO DEL SAT :
 LYVBUfJwJn3KVVqveuHQwNRLRRYzntfD4DezyBsgOzV36j+V1nBuzJpK2mhNDXdwBqFPP+RDlbcKk730RBX3ZmMYDYofGFA5RHfUPaU03sTxJ/BC5rE854+NugznyeY+Z4P4USh6VpXJ5ARB4ZWh9xQZMLKeyf1zegR
 RY5hHRJeRMdLS204ByJcna7uczh8SGHZeo3D9lq2gigjng3fJtmoyJDeOrbkhOkxdOsiPz3q6NzEbhni7uESYTr9Q+EeyMYYMpsPITDr3HwLJNY8h7PITX0KJ4+RESmmNblwVub+cbw00MkOMO1Wk8GResYp==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Guadalajara, Jalisco, 02 de agosto de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffee break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

- 3 paquetes grandes de botellas de agua
- 1 frasco de Nescafé
- 1 Kg. De Azúcar
- 4 servilletas de tela
- 3 cajas de galletas integrales como el modelo.

RECIBIDO
/ 4 AGO. 2017
FIRMA *[Firma]*
ALMACEN DE LA CEDHJ

Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente

[Firma]
Maestra Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular del Presidente

RECIBIDO
- 4 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías

Jefe de Servicios Generales

[Firma]



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
07 de Agosto del 2017 09:39:17	ICA1M211007
FOLIO FISCAL	
5C3AD12C-AA03-495E-8D9F-59608DB5E352	

34100292140

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
750224913035	1.00	GALL. AVENA	PIEZA	\$89.92	\$89.92
750224913035	1.00	GALL. AVENA	PIEZA	\$89.92	\$89.92
750224913035	1.00	GALL. AVENA	PIEZA	\$89.92	\$89.92

TICKET No: 524563439543841342695

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$269.76
DESCUENTO	-\$6.06
TOTAL	\$263.70

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5C3AD12C-AA03-495E-8D9F-59608DB5E352|2017-08-07T09:38:49|Tn5DtDPrULFsN5/s3An5Vq+GsX1s4U7/Fy4kgUjbXxVYCIHhVE2ODg/W4OgL5qm4EHH9Etmhfzgl17iRCL+6S7up8htBLvFM7xnX551FNCmAG2+wPhI94D9CkGz6uukRMe5Qwwhyetk9V1K0bJQq9FVGngs/S82xVehRbhEFdlicnbn/ZHVmWqUQ4QFFsAcadITVz7x7f84XkrVJ76bFSP/aicijeZ+FC19OxjFz74wYifEpMEEqpdX4nV4g/d3kqD3ME4mfM4sqUVv/tmR1/PJvqzD1/vSjX40YTj3jilD0uJpeOFg3isJG05xkbAnxlcxyp5ubPhTK0RoWA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Tn5DtDPrULFsN5/s3An5Vq+GsX1s4U7/Fy4kgUjbXxVYCIHhVE2ODg/W4OgL5qm4EHH9Etmhfzgl17iRCL+6S7up8htBLvFM7xnX551FNCmAG2+wPhI94D9CkGz6uukRMe5Qwwhyetk9V1K0bJQq9FVGngs/S82xVehRbhEFdlicnbn/ZHVmWqUQ4QFFsAcadITVz7x7f84XkrVJ76bFSP/aicijeZ+FC19OxjFz74wYifEpMEEqpdX4nV4g/d3kqD3ME4mfM4sqUVv/tmR1/PJvqzD1/vSjX40YTj3jilD0uJpeOFg3isJG05xkbAnxlcxyp5ubPhTK0RoWA==

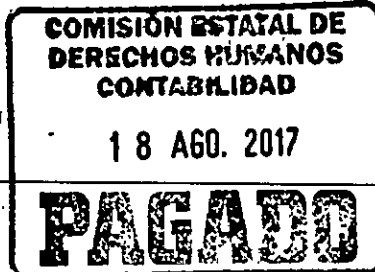
SELLO DIGITAL DEL SAT

Y2TJB6wYK+9gTnCwOETmUpZOMja2Dw2fdWylhQPDxR/UjYBdB0u6E/vcvjyTvnBZssnDb7PQan8PrydTzIOn4JOG4nnWotHJbZqfMPyIN06PdWkXz6r0HD3Jh6ZxUESSnmcuSTEP40e33wj341MvnmNZdv2ZTXteSMZ3iEhpHnHeif0W9+J0LZFYCJV6QJiq0VUj5ujAKBT0zsTwozXotum2IBUww5y+vmm8pqVbr6B1rVVGntJ78rNi0hLU7qyzPrNWLX+K/uE7ycTci0Culb/HwSOsIPH607XVxsdFhXNnWZMeoslOmAlg8B0M6+4c1Pb6OGLYkKg==



Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 07 de Agosto del 2017 09:39:17
Fecha y hora de certificación: 07 de Agosto del 2017 09:38:49
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
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





Guadalajara, Jalisco, 02 de agosto de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

3 paquetes grandes de botellas de agua

1 frasco de Nescafé

1 Kg. De Azúcar

4 servilletas de tela

3 cajas de galletas integrales como el modelo.

RECIBIDO
/ 4 AGO. 2017

FIRMA Paulo Colunga Perry
ALMACEN DE LA CEDHJ

Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente

Maestra Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaria Particular del Presidente

RECIBIDO
9:40 AM
- 4 AGO. 2017
E. P. R.
DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías

Jefe de Servicios Generales



Comprobante Fiscal Digital
Factura No. FB4188
Fecha: 08/08/2017
Vendedor: SALCEDO MEJIA CORAL SUSANA
Almacén: GUADALAJARA
Orden Compra:
Forma de Pago:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01-Efectivo
No. de Cuenta: No identificado
Folio: 002022CA8873

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Domicilio Fiscal:
GAVILÁN 565K, COL. GUADALUPE DEL MORAL, C.P. 09300, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Expedido en:
PEDRO MORENO No. 1494, Col. AMERICANA, C.P. 44100, GUADALAJARA, Jalisco

No. de Cliente: C-004073
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Dirección Fiscal:
PEDRO MORENO, 1616, COL. AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, Jalisco
Dirección Entrega:
PEDRO MORENO 1616, COLAMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, Jalisco

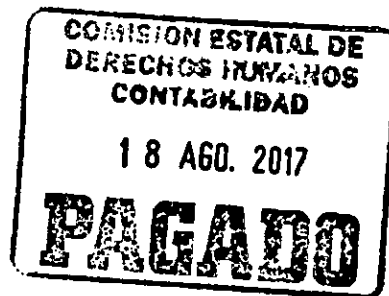
Cant.	UM	Clave	Descripción	Peso	P/U	IEPS 6%	IVA	Importe
0.50	KILO	012-101	TE A GRANEL LOCURA DE MORAS	0.00	592.00	0.00	0.00	296.00
Importe con letra:								
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)								
Observaciones:								
Basado en venta de Retail One 002022CA8873								
								Subtotal \$ 296.00
								Anticipo \$ 0.00
								Total \$ 296.00

En equipos: Garantía de 2 años en defecto de Fábrica, en partes eléctricas no aplica garantía, en fallas por mala operación del equipo se cobrará la mano de obra, la garantía será válida únicamente presentando la factura de compra. Salida la mercancía no se aceptan devoluciones.



Folio Fiscal: 350F870F-1683-6A90-6344-C2C34D9775C4 Fecha y hora de certificación: 2017-08-08T14:32:21
Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000300986468 Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT
Sello digital del CFDI:
pp9hpmY1799VU3TV19yy4VvuYbCvhQvMhC/8SBVrJCB51NexTxfW6W++Oln0CmZEceho1416m200A9vJn4IFoU5mr/d6twsIAPGnp2BlufmONa+Cwx1suBdFYAh24SqvKdyEysmuLERnAZ7bRzTTfennXXGB34FTEuCSbxjPI=
Sello digital del SAT:
aPSbQ2gSOI7IK019/EaKHkCuN4aEELD4uoq8XW+JUK8M6HP/QEEsjz/Od0of4UOoe/otospDSAq/5R13JLQMHjNszj590ceoyQ6MqzIDNEoGpv18GPwH11O3+2g+zesejhbo44U1B9QweDK7yvBJxkEfhOhJzvy5ZDwcAbbYdk0w85oAekG8Uo5u4LKBxXhUaJHCpBXAvQZox3Bw+uORNgVGVQT5dhwOvPpyHbsLhufum7qyUD5oddiBmaJDeLjyJfKzqYFmryme2OBhij4Qg816mPv6bMr5APgdKpMzxK41GOXW8AQKHAvmk+3wy152Pb

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|350F870F-1683-6A90-6344-C2C34D9775C4|2017-08-08T14:32:21|pp9hpmY1799VU3TV19yy4VvuYbCvhQvMhC/8SBVrJCB51NexTxfW6W++Oln0CmZEceho1416m200A9vJn4IFoU5mr/d6twsIAPGnp2BlufmONa+Cwx1suBdFYAh24SqvKdyEysmuLERnAZ7bRzTTfennXXGB34FTEuCSbxjPI=|00001000000402636111||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sucursal: GUADALAJARA
Teléfonos: (33) 3827-5286, (55) 3827-5222
e-mail sucursal: guadalajara@cafeetrusca.com
e-mail Informes: informes@cafeetrusca.com

www.cafeetrusca.com
¡GRACIAS POR SU COMPRA!



Guadalajara, Jalisco, 08 de agosto de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

- 4 cajas de galletas, suavicremas, polvorón, emperador y canelitas.
- 2 paquetes de Tes Tisana frutos rojos
- 1 Kg. De Café
- 3 jarras de cristal
- 2 secadores de loza
- 3 toallas para manos
- 1 Surtido de Fruta
 - 2 papayas
 - 10 piezas de manzanas
 - 2 melones
 - 1 ½ Naranjas
 - 1 Kg. De guayaba
 - 1 Kg. De Uva
 - ½ de limones.
- 1 Panela
- 2 Queso Manchego

Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente


Maestra Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular del Presidente

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías


Jefe de Servicios Generales



ORIGINAL

IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV

DOMICILIO FISCAL PICO DE TOLIMA 29 JARDINES EN LA MONTAÑA 14210.. TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO RFC ISA950810229

EXPEDIDO EN NUEZ 2140 JARDINES DE LA CRUZ 44950., GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

221A 3/1/2022



Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

UUID Factura
63ed3974-387a-4ab7-bc71-ae6c6fcb9b99
Folio Interno
M-35021

Certificado SAT
00001000000405999912

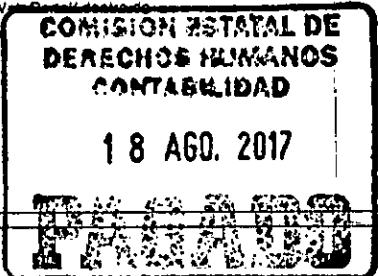
Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado		
	01 - EFECTIVO	Guadajalajara, Jalisco	MXN	1.00	2017-08-09T10:43:40		
Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	E-0 Día(s)	221458	2017-08-09T10:42:25	00001000000404399033
Cliente				Dirección De Entrega			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 Constanza IEPS: PEDRO MORENO 1616 , AMERICANA , 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO							

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	IEPS	Precio con impuestos	Importe sin impuestos
XB1399	PZA.CAJA EMPERADOR VAINI 001/466 GRS.	PIEZA	3	\$29.97	0.00%	8.00%	\$29.97	\$89.91
CONT:			Cantidad Artículos	3				



EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 --->> NUESTROS VENEDORES 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://edxs.signature.net/Signature.Server.W> los tres días siguientes a la fecha de emisión.

Subtotal	\$89.91
IVA 0.00 %	\$0.00
Total	\$89.91



Ochenta y Nueve Pesos (91/100) M.N.

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT
 ||1.0|63ed3974-387a-4ab7-bc71-ae6c6fcb9b99|2017-08-09T10:43:40|NivOw9qoG/UJHTMOgeitXv2eSjgxB50I+WALAQ7j0yFHWm7yS3ZkI8jUlyxOCygaXmNzoVP44ecTUO+6FBLJTGvtoeMCR0oHeX3ZbdX1EWv5ilwnYB5A67JyyOUxotQeEi5INxmFmoqngwZpJNIM6avGISpPS7zWvy6ZaS+jyPS0sYKkJGgZea7iKGODcpEUwKEZfXA28RjomqEP5BVZZJz1wm7YE+OeR2bnz8gDxSMRRMIZ6siW7EUdgcOW7KSSMGdUuDISOFgW6nDz511RxMU1agsDLO1JKIHqxEUwJOEkiOVWzjA4Ow5sBDZhYkBNrAU3piPjw==|00001000000405999912||

Sello Digital del SAT
 NivOw9qoG/UJHTMOgeitXv2eSjgxB50I+WALAQ7j0yFHWm7yS3ZkI8jUlyxOCygaXmNzoVP44ecTUO+6FBLJTGvtoeMCR0oHeX3ZbdX1EWv5ilwnYB5A67JyyOUxotQeEi5INxmFmoqngwZpJNIM6avGISpPS7zWvy6ZaS+jyPS0sYKkJGgZea7iKGODcpEUwKEZfXA28RjomqEP5BVZZJz1wm7YE+OeR2bnz8gDxSMRRMIZ6siW7EUdgcOW7KSSMGdUuDISOFgW6nDz511RxMU1agsDLO1JKIHqxEUwJOEkiOVWzjA4Ow5sBDZhYkBNrAU3piPjw==

Sello Digital CFDI
 c+d+cQPIQ1cVV+JlFwhiJtoWY0lqtXldIHbbqVVMj8S5nSkNhlmqehpC6ShSthQDINPHwGCqJKfrkWKGUesbjoUgN3JrGh5rYFXTWHfwtZ2UmhzJISwqmGXfmr+k18utlYyVm+cgO3Dyu0EDLDRIn3BSKkbt8UOXMMV1rZgPGxSWQRp+aO5zuXnRjnbUDRZhm7EFNGu4yto+89CPJdz/EI8arcOnC2FuZP9OXUriglcXNSQknIMHbIhUulYQH1OLM49/q1C6anf+6K9LwXNe+rguTIWdYg/BW1JQFKceXM3EOK2uOH5pRpN8E18eeJXKqowHMplBxclPDg==

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 ha (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causara un interés moratorio a razón del 5% mensual. Valor Recibido (\$89.91) (Ochenta y Nueve Pesos (91/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadajalajara Fecha suscripción:09/08/2017 10:42:25 a.m.

Nombre y Firma	Firma	
		Favor de revisar su mercancía antes de recibirla. Recibida la mercancía no se admiten reclamaciones. El pago se realizará 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.



Guadalajara, Jalisco, 08 de agosto de 2017
Presidencia

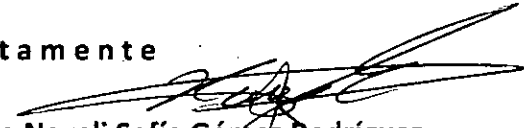
MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

- 4 cajas de galletas, suavicremas, polvorón, emperador y canelitas.
- 2 paquetes de Tes Tisana frutos rojos
- 1 Kg. De Café
- 3 jarras de cristal
- 2 secadores de loza
- 3 toallas para manos
- 1 Surtido de Fruta
 - 2 papayas
 - 10 piezas de manzanas
 - 2 melones
 - 1 ½ Naranjas
 - 1 Kg. De guayaba
 - 1 Kg. De Uva
 - ½ de limones.
- 1 Panela
- 2 Queso Manchego

Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente


Maestra Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular del Presidente

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías


Jefe de Servicios Generales





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
ZAPOCAN
JALISCO MEXICO
C P 45030
RAFAEL SANCIO Y CLEMENTE OROZCO
REGIMEN FISCAL Régimen opcional para grupo de sociedades

31/08/2017 2214

FECHA 9 de Agosto de 2017 11:42:43	FACTURA ICABY416921
FOLIO FISCAL ACD43A39-0BC6-461C-82F9-4D16B357CB04	

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
750100062624	1.00	FLORENTINAS	PIEZA	\$75.70	\$75.70
750103047430	1.00	14/60GR CANELITAS	PIEZA	\$39.90	\$39.90
750103047468	1.00	14/74GR POLVORONES	PIEZA	\$45.01	\$45.01
TICKET No: 000390716140982427783					

TOTAL CON LETRA

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

TOTAL

SUBTOTAL	\$160.61
DESCUENTO	-\$03.61
TOTAL	\$157.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1 0|ACD43A39-0BC6-461C-82F9-4D16B357CB04|2017-08-09T11:42:44|Pbp9yZPHm0AFzbnEJgrzqDaRasxNuzqy7IilMqftqDZZkI9NbvFbOHhaf6fbl6x+7dXjFKv2fU6eEuw8ZcZXO05CWhr1zRFHkdbZTIGIWDWmdUnknkwlfdDBTtwl1pX/z8gBsrvtz3/uhylQYPE8pXaQI95U68kTXUF2QX1VcQjcg2F0oZ8ie5IAKmZhw11JEA7/R6FJ6I6F7pZlx4H3depBfgcyw953QkGLM9lqbSHrUcDmerRHNIINPjw3UMHRSIAhkPaZUtuXJn1toTvydhkUodTmW2P2fCvaVnZofJqV4UFL9IyaWBoppMzmDyCJJZbgjEMSV3fDyLQ==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Pbp9yZPHm0AFzbnEJgrzqDaRasxNuzqy7IilMqftqDZZkI9NbvFbOHhaf6fbl6x+7dXjFKv2fU6eEuw8ZcZXO05CWhr1zRFHkdbZTIGIWDWmdUnknkwlfdDBTtwl1pX/z8gBsrvtz3/uhylQYPE8pXaQI95U68kTXUF2QX1VcQjcg2F0oZ8ie5IAKmZhw11JEA7/R6FJ6I6F7pZlx4H3depBfgcyw953QkGLM9lqbSHrUcDmerRHNIINPjw3UMHRSIAhkPaZUtuXJn1toTvydhkUodTmW2P2fCvaVnZofJqV4UFL9IyaWBoppMzmDyCJJZbgjEMSV3fDyLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CYZWV6+xQ23kovX6mrgcPd3dJgC/5kY9yNuxezenXszPoWh3xixtpimShfPPLF2y78dbz8L11XuT2b+0MZSWKlbuyqy470+p0P1a3JNOwdEDcbIqAJPrdy7+1U0eU0fiOGfgzZdYCqgwh8jG/+GOaYc0NaFhJB6R1aEtIiNvr8JabpGDMr1PO0TKn48F6MBIEc63cDuznPQjOHOkHA5p1G6il8/AI1m9AofIgrj+Ub2du80QowyW/U7dYQHC6Cu1Sm34XidoCuhekb5aA+GBniPutdEFzkL0oDE81y6+mspwgW0qRDJG CWpdGVzwx3LOYgJ5C6BIO+jBA==



Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOCAN, JALISCO a 09 de Agosto de 2017 11:42:43
Folio fiscal: ACD43A39-0BC6-461C-82F9-4D16B357CB04
Fecha y hora de certificación: 09 de Agosto de 2017 11:42:44
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
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
18 AGO. 2017
PAGADO

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1 00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN PDF



Guadalajara, Jalisco, 08 de agosto de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffee break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

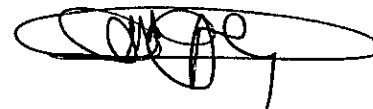
- 4 cajas de galletas, suavicremas, polvorón, emperador y canelitas.
- 2 paquetes de Tes Tisana frutos rojos
- 1 Kg. De Café
- 3 jarras de cristal
- 2 secadores de loza
- 3 toallas para manos
- 1 Surtido de Fruta
 - 2 papayas
 - 10 piezas de manzanas
 - 2 melones
 - 1 ½ Naranjas
 - 1 Kg. De guayaba
 - 1 Kg. De Uva
 - ½ de limones.
- 1 Panela
- 2 Queso Manchego

*Recibido
Juz Robles
Presidencia
09/Agó/17.*

Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente


Maestra Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular del Presidente

Roberto


C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías

Jefe de Servicios Generales


- 8 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

5651

34100226

Factura E807197
Certificado Digital 00001000000403833559
Folio Fiscal b8fefdf6-e70a-4077-b1c6-fa1fe83de98e
Número de Ticket
02020062128320170804

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y
P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
Lugar de expedición: ZAPOPAN, JALISCO

Expedido en
AVENIDA RAFAEL SANZIO NO. 150 INT.
SUBANCLA 3 NIVEL I TERRAZA
VALLARTA CAMICHINES C.P. 45030
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Cliente:			
Fecha de Emisión:	04/08/2017 15:20:24	R.F.C.:	CE0930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO 1616	Número:	
Referencia:		Colonía:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JAL	País:	MX
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	01	Número de cuenta:	No Identificado
Conceptos:			

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000000001000179795	1	PZA	TEL INALAM MOTOROLA GATE4500CE CCONTEST	688.79	688.79
Subtotal:					688.79
IVA 16.0%:					110.21
Total a pagar:					799.00
Importe con letra:	Setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.				

Observaciones:
Información del Timbre Fiscal Digital



Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000404614920	04/08/2017 15:20:24
Cadena Original del Timbre	
1.0 b8fefdf6-e70a-4077-b1c6-fa1fe83de98e 2017-08-04T15:20:24 YHQLoabRF7fRiFrZU0WdlTpcow353Ppg2ZchLXNduGE06aQMZO/zYiYiu15VYyBghI1ncRYi1T9L66y+yvKY5aTcMy7kRkNN8KLIpB0vOvEg3DGTPrwPLs0EwqyfmkoiTOZbBT3YJEagdeoJw/Gam3RUWDBVGZWFb+mNdM66f1ERK4OMXQ9dzTNIeU2OKRE0aLROwUgFNh0bxW0Vvf0217tbs9aR4pWdgrHlyDB2mGxnqEF80jQmh1E9K081Ca1/3z2Jc8/5zU5kmJNYvZAY7lMXm1mU2BfvNzDC54fOQK611rgNzW8CETHXXF87knhWOW9AbGF1+02p0+629eC/LBg==	
Sello Digital del Emisor	
YHQLoabRF7fRiFrZU0WdlTpcow353Ppg2ZchLXNduGE06aQMZO/zYiYiu15VYyBghI1ncRYi1T9L66y+yvKY5aTcMy7kRkNN8KLIpB0vOvEg3DGTPrwPLs0EwqyfmkoiTOZbBT3YJEagdeoJw/Gam3RUWDBVGZWFb+mNdM66f1ERK4OMXQ9dzTNIeU2OKRE0aLROwUgFNh0bxW0Vvf0217tbs9aR4pWdgrHlyDB2mGxnqEF80jQmh1E9K081Ca1/3z2Jc8/5zU5kmJNYvZAY7lMXm1mU2BfvNzDC54fOQK611rgNzW8CETHXXF87knhWOW9AbGF1+02p0+629eC/LBg==	
Sello Digital del SAT	
uZWsdPTa/0hpbEYBgmjDUXUa8nK2EhCF6mFrGyft4EaMwA3kaz1GHncQfoGBauMF1wXpC8b1g1p5rrrC3hIFK2kDvYK5duzkODVNWfEADHBNJBXe5WypcZCeIjNpgcP27XaOJ700yUr0n6wu0c1OH8dkqXeroX1RqYwW0S+MtqBXP8jvI2ScajP4LPV27B/M+C2qFGiYPqKyN8DUWdgvxjwxrLw0E4/zGLuSzwuZ170+gdNBdD2TvpzS2MVM82/ETZuCa0I4HWT1JNinYr5QfEvP/jp352YLMJKqraYx3HLg+BvbPp8yHM9AWckEDH+HV9GN4o1LozU86VN1YaQ==	

Método de Pago: 01 - Efectivo; 02 - Cheque nominativo; 03 - Transferencia electrónica de dinero; 04 - Transferencia electrónica de valores; 05 - Monedero Electrónico; 06 - Dinero Electrónico; 08 - Vales de Despensa; 28 - Tarjeta de Débito; 29 - Tarjeta de Crédito
Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
18 AGO. 2017
PAGADO

3440227

Inicio » Audio » Ofertas de la semana » Telefonos Inalambricos » Motorola » Más Categorías » Especial Cámaras, Videocámaras, Lentes y Flashes » Especial Cámaras, Videocámaras y accesorios » Casa » Especial cámaras,lentes, teléfonos » Telefonía Fija » Motorola - Teléfono inalámbrico GATE4500CE con contestadora - Negro »

MOTOROLA - TELÉFONO INALÁMBRICO GATE4500CE CON CONTESTADORA - NEGRO

SKU: 1000179795 EAN/UPC: 163420001939

2 Comentarios



AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

\$ 799.00

Precio vigente hasta: 09/08/2017

HASTA \$ 500 EN CUPONES pagando con tarjetas participantes



PROTÉGE TU COMPRA CON: NUESTROS PLANES DE PROTECCION [Detalles de los planes](#)

- 2 años Plan Reemplazo 750-999 \$ 169.00
- No gracias

POR FEDEX EXPRESS Entrega el Martes, 8 de Agosto

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Agregar a Wishlist

Condiciones de compra

Tweet

DESCRIPCIÓN

Teléfono inalámbrico para casa u oficina de la marca Motorola. Cuenta con directorio para hasta 100 contactos, contestadora e identificador de llamadas.

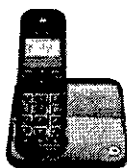
INFORMACIÓN ADICIONAL

RESEÑAS

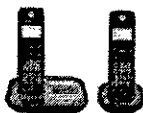
Otros clientes también vieron



PANASONIC - TELÉFONO TG1711MEB - NEGRO



MOTOROLA - TELÉFONO INALÁMBRICO M4000 - NEGRO



MOTOROLA - TELÉFONO INALÁMBRICO GATE4500CE-2 CON



INTELBRAS - TELÉFONO INALÁMBRICO TS63 - BLANCO



MOTOROLA - TELÉFONO INALÁMBRICO 55 BLANCO.



Guadalajara, Jalisco, 04 de agosto de 2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por este medio aprovecho para enviarle un cordial saludo y a su vez, solicitarle por instrucciones del doctor Alfonso Hernández Barrón presidente de este organismo, la compra del siguiente material que por necesidades propias de Presidencia son requeridas en esta área.

2 Focos Ahorradores


8 Focos Led para reflectores

1 Teléfono Inalámbrico (Despacho del Presidente)

2 Agendas Ejecutiva (que contenga los días sábados y Domingos)

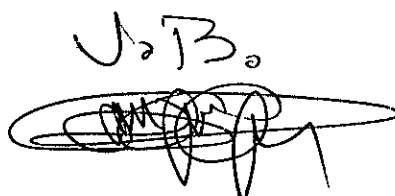
Sin otro particular, agradezco su apoyo esperando su pronta respuesta.

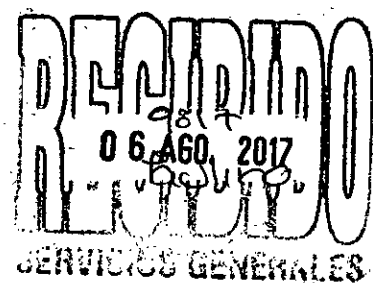
ATENTAMENTE


Mtra. Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaría Particular del Presidente.



c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.







Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01439 Del 18/08/2017

34109229

Fecha y hora de Impresión 04/sep/2017 10:23 a.m.
Página 1

Concepto: Compra de material electrico area de guardia. GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 657

Beneficiario: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$452.28		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 657
0002	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,809.60		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 657
0003	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$461.51		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 657
0004	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$452.28	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 657
0005	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,809.60	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 657
0006	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$461.51	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 657
0007	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	\$2,723.39		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 657
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		\$2,723.39	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 657
Sumas iguales =>			<u>5,446.78</u>	<u>5,446.78</u>	


Elaboro: supervisor





Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

18/08/2017 12:33

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	111
Nombre del Beneficiario	Surtidor Electrico Garibaldi SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001317860163
RFC Beneficiario	SEG870427DT9
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$2,723.39
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/08/2017
Número de Referencia	674
Concepto de Pago	Compra reflectores y material electrico
Clave de Rastreo	8846APAC201708180483060097
Afirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	18/08/2017 12:30:57 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	18/08/2017 12:31:35 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	

406 / 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

97



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

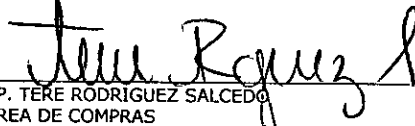
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV			2461	674	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		ADMINISTRACION		S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		11-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 AGOSTO 2017		11/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
REFLECTORES 10W Y 30W - AREA DE GUARDIA Y ENTRADA EDIFICIO	4	PZAS	1,560.00	249.60	1,809.60
LUMINARIA VICENZA Y CABLE USO RUDO - AREA DE GUARDIA Y ENTRADA EDIFICIO	11	PZAS	389.90	62.38	452.28
CANAleta, LAMPARA LED, FOTOCELDA, CABLE Y VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE REFLECTORES - AREA DE GUARDIA Y ENTRADA EDIFICIO	VARIAS	PZAS	397.85	63.66	461.51

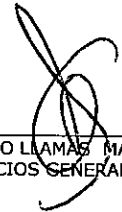
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,347.75
I.V.A.	375.64
TOTAL	2,723.39

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-67A
3710232

Guadalajara, Jalisco; a 11 de agosto de 2017

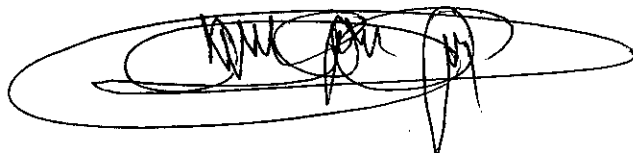
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de instruirle se realicen las compras y los trabajos necesarios para la instalación de lámparas y/o reflectores (según convenga) en el área de Guardia y la entrada del edificio.

Lo anterior obedece a la necesidad del mejoramiento de imagen y reforzar las medidas de seguridad.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente.

Atentamente



Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo



SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

347 0233

FACTURA

No. 265615

R.F.C. CED-930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de internet

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 11/AGO/2017

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616

CONDICIONES 15 Dias FECHA FACT.
PEDIDO 404150
PROYECTO L
ASESOR SEGSA
FECHA 11/AGO/2017 13:32:27
VENDEDOR MEMO ATENDIO PONCHO
COTIZADOR PONCHO 100

COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA mostra

Table with columns: CANTIDAD, CODIGO, ARTICULO, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO, IMPORTE. Includes items like REFLECTORES RGB 10W RGB 85 265 V.

IMPORTE CON LETRA (UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 MN)

Summary table with columns: SUBTOTAL, 16% I.V.A., TOTAL. Values: 1,560.00, 249.60, 1,809.60.

FOLIO FISCAL SAT FEA18CF9-7A3C-417D-8D33-D7DAD58BC7E8 Pagado en una sola exhibición
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000405607284
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2017-08-11T13:43:30
SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403535825 MXN

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, LA CANTIDAD DE \$1,809.60 (UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMINISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPITOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.: 44160
FOLIO FACTURA 265615 GUADALAJARA, JALISCO A 11/AGO/2017 13:32:27 NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO 03 Transferencia Electrónica de Fondos
NUMERO DE CUENTA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZkN3vBz4MmeMjM3Ghznk4PLjIhBgn19Cie02x05D67uyt2zbPk8ZRUnqM6/yetVmoOj.gUdKInje1syBFfbs+XMNkoc24Fv5bKT5dJau7bVf8tuxUPs01QXkzCBN01X73BzCvNRDRFND2q+22Hh6AwOhy+KlPpk+HkDpswz42B6QB0
n1u0Rz4Mv0xTCCheeyODXIKYUUb0e9d+QHOnCVvq8KqUn0Z4opMnInNwedz8x3qBFEOzUaEXHh0WqCSDhSrGA83eUbO+bJYIM2wkyRHWRE1aXRSuvGQHKYdUjySU6Pm7mpfw==

SELLO DIGITAL SAT

R6iOXWEpI7c5N7Qkd8YxvoZE3RZ1w4KymVSR5jL2NF5nrcYjMwAcmplk9mUrefCebEMwF2YvAxyTsjzWD43fHj+FPKThue0GdsF+hw3eaTgPpW6YBhXVLVQdXSLCo+XqLAD9wJCTe0+oeUQA5H1coZqJHe77ZbR9hmGDsFLDk3pIphY
+eXzspEPwGE9B2KQmKWab6DDEvKvZzZrOPLqGMDVv6Tuvoc2VPhyGMLTq3UWSLq7NMF9Pbvxoc2I6dZundh6J4M6bRk3OIH0WWh03NtIE60pKHtmzBipON1a+Faq7Jug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1:0FEA18CF9-7A3C-417D-8D33-D7DAD58BC7E8|2017-08-11T13:43:30|R6iOXWEpI7c5N7Qkd8YxvoZE3RZ1w4KymVSR5jL2NF5nrcYjMwAcmplk9mUrefCebEMwF2YvAxyTsjzWD43fHj+FPKThue0GdsF+hw3eaTgPpW6YBhXVLVQdXSLCo+XqLAD9wJCTe0+oeUQA5H1coZqJHe77ZbR9hmGDsFLDk3pIphY+eXzspEPwGE9B2KQmKWab6DDEvKvZzZrOPLqGMDVv6Tuvoc2VPhyGMLTq3UWSLq7NMF9Pbvxoc2I6dZundh6J4M6bRk3OIH0WWh03NtIE60pKHtmzBipON1a+Faq7Jug==|00001000000405607284|



CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX



COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTACTABILIDAD
18 AGO. 2017
PAGADO



SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

FACTURA

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y

No. 265613
R.F.C. CED -930224-MP7

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 11/AGO/2017

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CONDICIONES 15 Dias FECHA FACT.

DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616

PEDIDO 404141

PROYECTO L

COLONIA AMERICANA

C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16

ASESOR SEGSA

CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA

FECHA 11/AGO/2017 12:42:36

ORDEN DE COMPRA muestra

VENDEDOR MEMO ATENDIO PONCHO

COTIZADOR PONCHO 100

Table with columns: CANTIDAD, CODIGO, ARTICULO, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO, IMPORTE. Includes items like LUMINARIA VICENZA GL 20 and CABLE USO RUDO CAL 3X16 CONDULAC 300V.

IMPORTE CON LETRA (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 28/100 MN)

Summary table with columns: SUBTOTAL (389.90), 16% I.V.A. (62.38), TOTAL (452.28).

FOLIO FISCAL SAT 6A70CA3A-F45E-4DCD-B892-654FFF72C409 Pagado en una sola exhibición
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000405607284
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2017-08-11T12:53:38
SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403535825 MXN

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, LA CANTIDAD DE \$452.28 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 28/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMINISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPUTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.: 44160
FOLIO FACTURA 265613 GUADALAJARA, JALISCO A 11/AGO/2017 12:42:36 NOMBRE DEL SUSCRIPUTOR

FORMA DE PAGO 03 Transferencia Electrónica de Fondos
NUMERO DE CUENTA



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CMSvC579eG+...w3j9ibEjE78QNC6SoX1wTYWEned+qCQd8qYTAdVYF6mCAVXAGIR6LW2B8Tuyq+8ZLWkyHk+...w6W85B1,OLXg908M9Cm+4:5ZK7r6B9pMFO11QoIaHKBVCGWwFT162Qd8VmhZpwwmXg26ngOxQIdp5SAEvaX4eOxHh3Y0Y0CbcCYEFCVd3ng+HrFyBv1e3gAkW8WZ6y7QdCQ+QxXpTILRq76H5q14HbeQVn|3|Gj,wdDfPwXYLapB3HSto071-q|5rILee03qZaExy4mm9GRH4eQ==

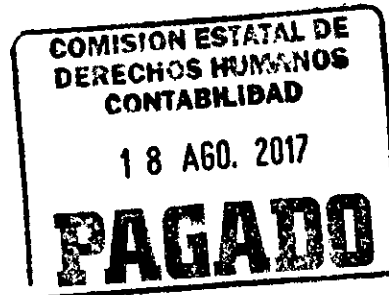
SELLO DIGITAL SAT

SMEAEKUSqbtM0pYNSLw3YmpJewKsTy1Dheex25LV5gP+YhPggKk6WjDfMkDZ6XLXBLULYnmT8FRe9MvSF3nSuo6VbR78b15X66wJFok+LzTn9Rnod41gZ1zY4LLJOTuLNVvARz2SB3T2zuYPI+7VjgY7g0KM00Dx0Q650cC10+BNQhncJuo0Xq1bCE78BMinm8eUso470ey7ZL256uAJKh21699QL7Bq2Jzw96MnyFdzFCKev83WwZepX6ubVBHh+1pWPgK7kx0X0X0Cay09866J681k9ybwrbnCKbFgcbUYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.06A70CA3A-F45E-4DCD-B892-654FFF72C409|2017-08-11T12:53:38|SMEAEKUSqbtM0pYNSLw3YmpJewKsTy1Dheex25LV5gP+YhPggKk6WjDfMkDZ6XLXBLULYnmT8FRe9MvSF3nSuo6VbR78b15X66wJFok+LzTn9Rnod41gZ1zY4LLJOTuLNVvARz2SB3T2zuYPI+7VjgY7g0KM00Dx0Q650cC10+BNQhncJuo0Xq1bCE78BMinm8eUso470ey7ZL256uAJKh21699QL7Bq2Jzw96MnyFdzFCKev83WwZepX6ubVBHh+1pWPgK7kx0X0X0Cay09866J681k9ybwrbnCKbFgcbUYg=|[00001000000405607284]|

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX





SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. 0235

FACTURA	
No.	265578
R.F.C. CED -930224-MP7	

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
 C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
 R.F.C. SEG 870427DT9
 TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales
 Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
 EL 10/AGO/2017

NOMBRE	[101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CONDICIONES	15 Días	FECHA FACT.	
DOMICILIO	PEDRO MORENO NO 1616	PEDIDO	404063		
COLONIA	AMERICANA	PROYECTO	L		
CIUDAD Y ESTADO	GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA	ASESOR	SEGSA		
ORDEN DE COMPRA	mostra	FECHA	10/AGO/2017 13:15:29		
		VENDEDOR	MEMO ATENDIO PONCHO		
		COTIZADOR	PONCHO	100	

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
1.00	00007-CS118BA	CANALETA 1X18 T8 LED C/JUEGO DE BASES	PIEZA	49.22	49.22
3.00	00069-1045/FE147AST	MINICANALETA 15MM X 7MM 2MTS. 1V C/ADHESIVO	TRAMO	19.00	57.00
1.00	10202-MLTUTRA20W	TUBO T8 LEDS 20W 6000K G13 100 265V 1 20 MTS	PIEZA	112.00	112.00
1.00	10216-1600NEGRA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRO .019 X 18M 3M ME900105151	PIEZA	12.05	12.05
1.00	10238-2021	FOTOCELDA 2021 105 130V 1500W TORK	PIEZA	84.13	84.13
1.00	10238-222416	RECEPTACULO MOD 222416 DE 25 CMS	PIEZA	21.90	21.90
1.00	10238-9900	MENSULA TORK	PIEZA	17.52	17.52
7.00	10241-POT16	CABLE POT CAL 16 CONDULAC	METRO LINEAL	6.29	44.03

IMPORTE CON LETRA (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 51/100 MN)

SUBTOTAL	397.85
16 % I.V.A.	63.66
TOTAL	461.51

FOLIO FISCAL SAT EFA5ECA1-417A-487E-B765-8C3342D44A43 Pagado en una sola exhibición
 NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000405607284
 FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2017-08-10T13:26:30
 NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403535825 MXN

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, LA CANTIDAD DE \$461.51 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 51/100 MN). VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMINISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

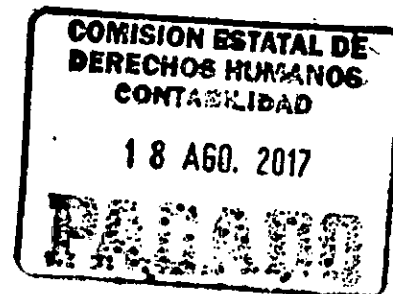
OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
 CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.: 44160
 FOLIO FACTURA 265578 GUADALAJARA, JALISCO A 10/AGO/2017 13:15:29 NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO 03 Transferencia Electrónica de Fondos
 NUMERO DE CUENTA



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 16895IGORV6gSuVY1vE6kmsSeXaQmUJoz3m3161qy74e1gs4q7Xrb-X57UUR011-u6F1vqJQWTF4GhTWC3L1XW268TovE7FQc18abceRyRTm2Z3UAS4mp8orU0mzTepOFU-g8r5Y-L6yTUFUWPkYALn3v6e70DXyoc520VPB2Zv
 SC...
 FOLIO FACTURA 265578
 65...
 7i...
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 11.0EFA5ECA1-417A-487E-B765-8C3342D44A432017-08-10T13:26:30656hyUyTSeGAVas810-4CnZerML457SA5qPR8iSGF8w31682ZReA4qzOb8rRrmmAFFFZEBRz2-CJQUHmZ-HhZNR811hrg-GBUFLKRpBB170HmMZ002017qUkrazZome-p4XyUYOKgce7kqzphSe2YKJ-OSUuUWVFD3-jOPK5yb
 UrazZome-p4XyUYOKgce7kqzphSe2YKJ-OSUuUWVFD3-jOPK5yb7i-uJCR7mZmRLp2uF00-SfgASHem8imJ3UqPc9RFZUE32y8T5USPGBuMhOeGc3h00bWF6GCHQmaDh8PdQT7G6pHhOqpa4GRWAL3EuzRk3UEQP7t18P6wVHA==
 6wVHA==p0001000000405607284]

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01440 Del 18/08/2017

37-0236 ✓

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2017 10:26 a.m.
Página | 1

Concepto: JLH-8299 Compra de llanta. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 658

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	\$1,890.00		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 658
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,890.00	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 658
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	\$1,890.00		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 658
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,890.00	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 658
Sumas iguales =>			<u>3,780.00</u>	<u>3,780.00</u>	

Elaboró supervisor

27



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

18/08/2017 12:35

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	\$1,890.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/08/2017
Número de Referencia	673
Concepto de Pago	Llanta vehiculo JHL8299
Clave de Rastreo	8846APAB201708180483062501
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	18/08/2017 12:33:33 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	18/08/2017 12:34:04 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	

497
1514

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			2961	673	
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/97/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		10/08/2017	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 AGOSTO 2017		10/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LLANTA VW BORA GRIS 2010 JHL-8299 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 2961	1	PZA	1,629.31	260.69	1,890.00

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

SUB TOTAL	1,629.31
I.V.A.	260.69
TOTAL	1,890.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

VBo

LAE
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VBo

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10/AGOSTO/2017

FOLIO 97/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN;
ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JHL 8299 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 125,406

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REPLAZO DE UNA OZ LLANTA.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Roberto Llamas
SOLICITO

[Signature]
V.º G.º

[Signature]
AUTORIZO

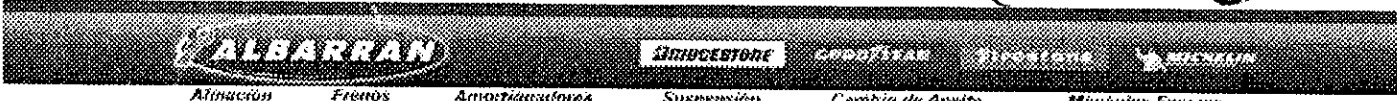
NOMBRE Y FIRMA

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

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.

3400240
00-673



FACTURA OJ 47178	NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
ORDEN NO. 419621	CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
www.albarran.com.mx	FOLIO FISCAL	17BB93F3-5946-416D-BEE5-B7349F669D2F
Llantas y servicios Albarran	CERTIFICACIÓN	11/08/2017 14:55:04
@albarranllantas	ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC: OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 11 de agosto de 2017 14:55:19

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 Bora
Modelo 2010 **Placas** JHL8299 **Kilometraje** 125,406
Próximo Servicio 11 NOVIEMBRE 2017 **131,000 KMS**

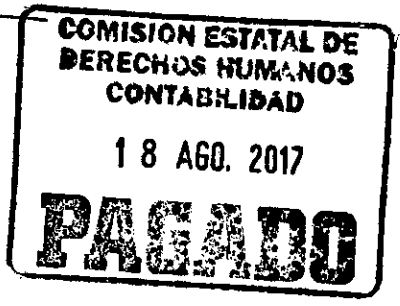
Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cuenta y Código de Autorización
190115, 42502073
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Datos de Cuenta
1659

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	\$ 2,312.47	\$ 2,312.47	27% \$ 683.16	\$ 1,629.31
1	Pieza	Llanta 205 55 R16 Fh 900 91v Firestone				
1	Servicio	Balaceo				
1	Servicio	Montaje con Valvula				

PARTIDA 2961



TOTAL CON LETRA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN. CÓN RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO - 472.50 PESOS 25 %	Descuento aplicado: \$683.16
Vencimientos 11 SEPTIEMBRE 2017 1,890.00	Subtotal: \$1,629.31
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: 1890.0 MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 CREDITO 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.	I.V.A. (16%): \$260.69
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO A 11/08/2017	Total: \$1,890.00
Acepto de conformidad COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	Anticipo: \$0.00
	Moneda: MXN



Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 7011 4681448 CLABE: 002320701146814483 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ47178

Sello Digital del CFDI
mnbxYqDoE+pF3Sv+ozE47cTh9QscRAuvNqPMV5MxnRo+2Ge4BWixQHMrk3zh+JWpdc8nWnLC9D3PaijZ1dEhh28y80IKfJoN76v1Z+5wNr+C73na2H5a3n3COACgOV42j5NXcG8yVhRgIF+IEVjFKHnTm4/0HLPVYHDCw9j0=

Sello SAT
RLTCYx33G6jkS0hRS7+MifeO6Y+4UIYM0btagBmrcP9i6f/FwJh9Mvp4y385K4dYlami0LdoQ0LzU35azdEgl8dnZonwiVHFoXLI0VN99CULLMuc9m0wZy2pAnpA7b1n30PZ86QrF01ePLgp0ZA+y2envHQkIYwLhdnM2yBXEaHGHIkk0XRqJ9k3oDD6E5DXv1CiSBCo8J3IPub3Az15z2zJyBgfM3Ce+gKLMhKwJCFvI0fay6bDdLxKojKYuMOatp4rQP4WqM593x1VM68fbLaPqI8EC7w/xK1dSe1sXMB74wby9J+je81gixDbP/5wepRaTGLW3b+HQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|17BB93F3-5946-416D-BEE5-B7349F669D2F|2017-08-11T14:55:04Z|mnbxYqDoE+pF3Sv+ozE47cTh9QscRAuvNqPMV5MxnRo+2Ge4BWixQHMrk3zh+JWpdc8nWnLC9D3PaijZ1dEhh28y80IKfJoN76v1Z+5wNr+C73na2H5a3n3COACgOV42j5NXcG8yVhRgIF+IEVjFKHnTm4/0HLPVYHDCw9j0=|00001000000404594081||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01441 Del 18/08/2017

34100241

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2017 10:28 a.m.
Página | 1

Concepto: Garrafrones de agua para consumo del personal. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 659

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	\$1,081.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 659
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$1,081.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 659
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$1,081.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 659
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,081.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 659
Sumas iguales =>			<u>2,162.00</u>	<u>2,162.00</u>	

Elaboró: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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

18/08/2017 12:37

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	\$1,081.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/08/2017
Número de Referencia	678
Concepto de Pago	Compra de garrafrones
Clave de Rastreo	8846APAB201708180483064214
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	18/08/2017 12:35:17 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	18/08/2017 12:35:50 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

498
1515

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

3410243

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	678	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/281/2017	
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		15/08/2017	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 10 AL 15 DE AGOSTO 2017	47	GARRAFONES	1,081.00	0.00	1,081.00


- 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	1,081.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,081.00

ELABORÓ


 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLUMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

311 0211

Guadalajara Jalisco, 15 de Agosto del 2017
Servicios Generales No. 281/2017

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 **47** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 10 al 15 de Agosto 2017, el monto a liquidar es por la cantidad de **\$ 1,081.00** (Un Mil Ochenta y Un 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

VoBo


ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
KM 23 D CARRETERA TEX
LOS REYES DE LA PAZ MEXICO Estado
de 58510
EL1901228102

657 - MINGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara Jalisco 44260
Tel: 33 4426 01 800 821 111

RUTA 833Vend ERIC FELIPE LOPEZ
JT MIGUEL ANGEL MAAMDRÁ GUTIERREZ
Folio Interno SJDEJ600590

NUD: 2047 Giro: 25-Empresa
Cliente: DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jalisco 44260
15/08/17 01:02 PM

Nota De Venta: 657-08331722/008
COPIA

Producto Precio Cant Neto Importe

5074 Santos INT 201 PVI 23 23 00 450 00

Cantidad de Cajas 12

*****RESUMEN*****

Importe de Venta 736 00
Neto a Pagar: 736 00
(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
00/100 M N)
*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo
08331722/008

Total Movimientos del Dia 736 00

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

Nota De Prestamo:
08331722/008 736 00
742462 345 00
Nuevo Saldo: 1,081 00

Pagare No 08331722/008
Mexico Estado de Jalisco a 15 de Agosto
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 JALISCO EN
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE
LA ACREEDORA EL DIA 15/AGO/2017
LA CANTIDAD DE \$736 00 (S
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
00/100 M N) SI NO FUERE
PUNTUALMENTE CUBRIRIA A SU
VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADIMAS
INTERESES MORATORIOS HASTA SU
LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 00
% MENSUAL O SU EQUIVALENTE
DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE
CON EL PRINCIPAL

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

Para informacion acerca de tratamiento de sus
datos y de los derechos que puede ejercer sobre sus
datos usted puede acceder al aviso de privacidad en el
sitio a traves de nuestra pagina de internet en
www.electropura.com.mx

Nombre Firma, Sello o Aceptacion
DE DERECHOS HUMANOS

Para informacion acerca de tratamiento de sus
datos y de los derechos que puede ejercer sobre sus
datos usted puede acceder al aviso de privacidad en el
sitio a traves de nuestra pagina de internet en
www.electropura.com.mx

Nombre Firma, Sello o Aceptacion
DE DERECHOS HUMANOS

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
KM 23 D CARRETERA TEX
LOS REYES DE LA PAZ MEXICO Estado
de 58510
EL1901228102

MINGUIA GARRAFON

AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara Jalisco 44260
Tel: 33 4426 01 800 821 111

RUTA 833Vend ERIC FELIPE LOPEZ
JT MIGUEL ANGEL MAAMDRÁ GUTIERREZ
Folio Interno SJDEJ919400

NUD: 2047 Giro: 25-Empresa L
Cliente: DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jalisco 44260
10/08/17 09:29 AM

Nota De Venta: 657-083317222003
COPIA

Producto Precio Cant Neto Importe

5074 Santos INT 201 PVI 15 23 00 345 00

Cantidad de Cajas 15

*****RESUMEN*****

Importe de Venta 345 00
Neto a Pagar: 34 70
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M N)
*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo
08331722/003

Total Movimientos del Dia 345 00

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

Nota De Prestamo:
08331722/003 345 00
741045 222 00
742250 897 00
Nuevo Saldo: 1,564.00

Pagare No. 083317222003
Mexico Estado de Jalisco a 10 de Agosto
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 JALISCO EN
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE
LA ACREEDORA EL DIA 10/AGO/2017
LA CANTIDAD DE \$345 00 (S
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
00/100 M N) SI NO FUERE
PUNTUALMENTE CUBRIRIA A SU
VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADIMAS
INTERESES MORATORIOS HASTA SU
LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 00
% MENSUAL O SU EQUIVALENTE
DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE
CON EL PRINCIPAL

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

Para informacion acerca de tratamiento de sus
datos y de los derechos que puede ejercer sobre sus
datos usted puede acceder al aviso de privacidad en el
sitio a traves de nuestra pagina de internet en
www.electropura.com.mx

Nombre Firma, Sello o Aceptacion
DE DERECHOS HUMANOS

Para informacion acerca de tratamiento de sus
datos y de los derechos que puede ejercer sobre sus
datos usted puede acceder al aviso de privacidad en el
sitio a traves de nuestra pagina de internet en
www.electropura.com.mx

Nombre Firma, Sello o Aceptacion
DE DERECHOS HUMANOS

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

34 0210



DOMICILIO FISCAL
DR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO
MONTERREY NUEVO LEÓN MEXICO C.P. 64000

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

RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

FOLIO INTERNO	
SJDEJ800590	
FACTURA	
FOLIO FISCAL	CAA83AC7-8AB1-4FB8-8A0F-2D60E5836B9B
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	2017-08-15T23:25:31	657-83317227008	01 Efectivo	31822	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARQUILADOS

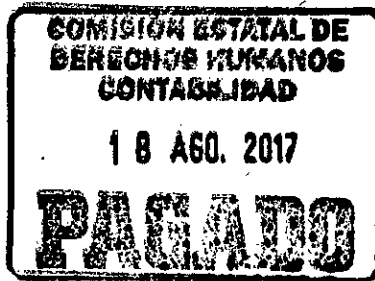
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	32 CAJAS 32 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874 Tasa Impuesto IVA 0.00%	32.00 Base Cálculo 736.00	Santorini 20 Lts PVC Importa Impuestos 0.00	0.00 %		23.0000	0.0000	736.00
							SubTotal	736.00
							Importe Neto	736.00

(SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN \$736.00



LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S, DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 15/08/2017 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"



Sello digital del CFDI

||OGY9/oAakONYMY8nBILl24zowjmyJlL51MK80vMT7edP0sBqjYKku2LpicQjD0qj9wLG1NLXOccabsvFGaT9181efUpr7DPPver22iSe735dkVv227s+gx5TFi9puSmOcbZyukO+mMojOM/ITNtfn272hIPVjaSU611hT0pIln89SbPB1i1ICOFoQoUapfns+d89+KOLh9+1bpf57HSqMEX/rjo2gd7Be3Zi0nQrZL+/8W7bWetoH00TpBuh0/DzsyjGILPisUifGyOskOquffMt6qENW0sH0C85BDicjgOXitBoipQJA2YWwpenPz3l7OchXKz1GprD3+vg==

Sello digital del SAT

nN63dUEWQEAkSs2mPITih0h8QMBOTC6spyFiaAkp5P061sIM/wylz2PbJ/VZz3ZUj2MnFRx6vq3FZjoO+fqdvQvesbvbx7zgpK3U72rgkvkG+FgMvRwXSMjS4XgynZ/WQ+BxKN1a2RneqInmQV32/TWPivjg2vDDtxEqXI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||I.0|CAA83AC7-8AB1-4FB8-8A0F-2D60E5836B9B|2017-08-15T23:26:36||OGY9/oAakONYMY8nBILl24zowjmyJlL51MK80vMT7edP0sBqjYKku2LpicQjD0qj9wLG1NLXOccabsvFGaT9181efUpr7DPPver22iSe735dkVv227s+gx5TFi9puSmOcbZyukO+mMojOM/ITNtfn272hIPVjaSU611hT0pIln89SbPB1i1ICOFoQoUapfns+d89+KOLh9+1bpf57HSqMEX/rjo2gd7Be3Zi0nQrZL+/8W7bWetoH00TpBuh0/DzsyjGILPisUifGyOskOquffMt6qENW0sH0C85BDicjgOXitBoipQJA2YWwpenPz3l7OchXKz1GprD3+vg==||00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SA3790709F92

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-08-15T23:26:36

v1.04.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

34 2217



DOMICILIO FISCAL
DR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO
MONTERREY NUEVO LEÓN MEXICO C.P. 64000
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
SJDEJ919400
FACTURA
FOLIO FISCAL 2224CCC2-7D0F-4EE0-B701-077468560217
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402178475

FACTURAR A: 2047 833 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44180 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	2017-08-10T23:59:00	657-83317222003	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

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)
	15 CAJAS 15 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874 Tasa Impuesto IVA 0.00%	15.00 Base Cálculo 345.00	Santorini 20 Lts PVC Importe Impuestos 0.00	0.00 %		23.0000	0.0000	345.00
							SubTotal	345.00
							Importe Neto	345.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN \$345.00



LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 10/08/2017 LA CANTIDAD DE (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, ACEPTO(MOS), COMISION 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
|VPclXxbhczQIRie5IufM3YcU3PPXsDBmHNUsv3eEQ1Re5wMDOj4CLD42fBzy/ijO+ZHMqxPKASqjDvLyvIbXa9/V5rjPZ5anvXiEw/XC84igw5/kXKV7z8bpNPmaDrPNmH1OihTmH2oWj2eAtXDaVv06f9qn4rdqXY2rTVQpBA6CDINxmVEIwD8iqpt1JcCnw0dNkGhiO4le/z6oYZXC01ObFKz0XkP1I27H9BDlwXICL9L6Pyh/ghq82OR55d+FueTu0HakWAN7nWYuiD4VwpjP6qVon68zr9t1CcM9FUBuOoD05mPwMxkYS+vQYvsHXKB7oex/u6CRMa/w46Wv9g==

Sello digital del SAT
|XYtwWFTIcb00KhaSBhF8/H8G4K1eRk8rNkaBalnyey0Bn5sv7RxiAaas6mdatKR833V1IhmqjG3QTxAhpK5Znrxfp/drA9jy5X7/mgXKo7AC81POHWjVfgrl|pA/pYqVq7tRghNWKzHbd02oV71mU0aE8y/P1Mc6Dr575DJA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.0|2224CCC2-7D0F-4EE0-B701-077468560217|2017-08-11T01:22:14|VPclXxbhczQIRie5IufM3YcU3PPXsDBmHNUsv3eEQ1Re5wMDOj4CLD42fBzy/ijO+ZHMqxPKASqjDvLyvIbXa9/V5rjPZ5anvXiEw/XC84igw5/kXKV7z8bpNPmaDrPNmH1OihTmH2oWj2eAtXDaVv06f9qn4rdqXY2rTVQpBA6CDINxmVEIwD8iqpt1JcCnw0dNkGhiO4le/z6oYZXC01ObFKz0XkP1I27H9BDlwXICL9L6Pyh/ghq82OR55d+FueTu0HakWAN7nWYuiD4VwpjP6qVon68zr9t1CcM9FUBuOoD05mPwMxkYS+vQYvsHXKB7oex/u6CRMa/w46Wv9g==|0000100000030684353Z|

Datos del Prestador de Servicios de CFDI
SASUMA
SAS790709F92

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-08-11T01:22:14 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 660

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	\$200.00		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		\$200.00	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: 1516, Factura: A 24028
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1517, Factura: 12862
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1518, Factura: 21371940
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1519, Factura: A 24179
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1516, Factura: A 24028
	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1517, Factura: 12862
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1518, Factura: 21371940
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1519, Factura: A 24179
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1516, Factura: A 24028
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1517, Factura: 12862
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1518, Factura: 21371940
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1519, Factura: A 24179
0021	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		\$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1516, Factura: A 24028
0022	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		\$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1517, Factura: 12862
0023	2112-1-000869	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1518, Factura: 21371940
0024	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		\$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1519, Factura: A 24179
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	\$200.00		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
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$200.00	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: 660
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 660
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 660
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 660
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 660
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 660
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$200.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 660
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 660
0041	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	\$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 660
0042	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	\$600.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 660
0043	2112-1-000869	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$200.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 660
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,100.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 660
			6,600.00	6,600.00	

Elaboró: supervisor



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

18/08/2017 12:39

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	\$1,100.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/08/2017
Número de Referencia	096
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	29203
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	18/08/2017 12:37:02 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	18/08/2017 12:37:28 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	

1516-1519

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

97



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31-0970

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	096 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/650/2017/III, C/649/2017/III, C/676/17/III, C/662/17/III.	
				FECHA ORDEN DE PAGO 18-ago-17	
		04 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-75, 76 Y 77)		FECHA AUTORIZACIÓN 18-ago-17	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Servicios gasolineros de México S.A. de C.V.	2612	Gasolina	200.00		
Servicio Campos SA de CV	2612	Gasolina	600.00		
Gasolinera el nuevo fuerte S.A. de C.V.	2612	Gasolina	300.00	1,100.00	1,100.00

TOTAL 1,100.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Direccion de Administracion
 Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 11 DE AGOSTO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PIZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 24028	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		\$ 300,00
C 12862	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		\$ 300,00
MRY21371941	2612	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		\$ 200,00
A 24179	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		\$ 300,00
							\$ 1.100,00

ELABORO
 Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
 Asistente de Vinculacion

REVISO
 Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
 Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
 Maestro Ricardo Iván Reynoso Cervantes
 Encargado de la Tercera Visitaduría

REVISADO
 18 AGO. 2017
 CONTABILIDAD
 9/10

REVISADO
 17 AGO. 2017
 CONTABILIDAD
 9/10



Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 01-ago-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-ago-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 17-ago-17

COMPROBACIÓN: CHAPALA
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/649 Y 650/2017/III

DÍAS DE COMISIÓN 2

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 137,500
Kilometraje final 137,770
Kilómetros recorridos 270

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								-

VIARIOS	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

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

ENCARGADO DE DESPACHO TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer Visitaduría General
Oficio: C/650/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 31 de julio de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretaría de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 1 de agosto del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias como asesor jurídico que han de desahogarse a las 12:00, 12:30, 13:00, 14:00 y 14:30 horas, con respecto a las Carpetas de Investigación 2733/2016, 2636/2016, 3049/2016, 2073/17 y 321/17, misma que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. 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.e.p. Dirección Administrativa
c.e.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.e.p. Contabilidad

RECIBIDO
01 ABO. 2017
CONTABILIDAD
12/1

RECIBIDO
- 1 ABO. 2017
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
S. R. H.

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

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

NOMBRE (S)

PUESTO(S)

Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 1/08/17

HORA DE SALIDA 10:00

FECHA DE REGRESO 1/08/17

HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 650/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

A efecto de asistir como asesor jurídico a las audiencias como asesor jurídico con respecto a las carpetas de investigación 2733/2016, 2636/2016, 3049/2016, 2073/17 y 321/17, en el Juzgado del V Distrito

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

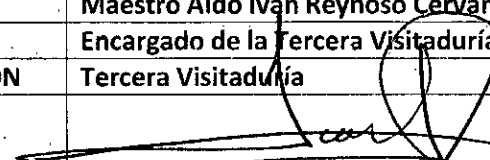
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA GASOLINA \$300.00 OTROS

HOSPEDAJE ALIMENTOS TOTAL DE GASTOS \$ 300.00

AUTORIZA LA COMISION:

NOMBRE	Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO	Encargado de la Tercera Visitaduría
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oro - Oro 68 (x) 2 (+) 10 (-) B (x) 16.39 (=) \$299.7

34 0275



SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
QUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MEXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.

A 24028

FOLIO FISCAL

f584dacc-6448-4d1e-b0a1-ff2ff3f283ed

LUGAR DE EXPEDICION

PONCITLAN, JALISCO

FECHA: 2017-08-01 HORA: 15:28:07

R.F.C.: CED930224MP7

CLIENTE: 1802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA.

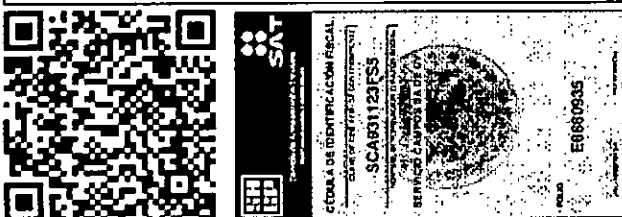
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes digital seal (Sello Digital del CFDI) and SAT seal (Sello del SAT) information.

Handwritten notes: 'Ka. Inocencio 137,500' and 'Ka. Fwnc. 137,630' with a large arrow pointing to the table.



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



Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Summary table: SUBTOTAL \$259.57, I.V.A. 16.00% \$40.43, TOTAL \$300.00



Tercer Visitaduría General
Oficio: C/649/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 31 de julio de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretaría de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 2 de agosto del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias como asesor jurídico que han de desahogarse a las 10:00, 10:30 y 11:00 horas, con respecto a las Carpetas de Investigación 69/2017, 63/2017 y 48/2017, misma que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. 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

RECEIVED
- 1 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION
3 R. H.

12:41

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

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

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA HORA DE SALIDA

FECHA DE REGRESO HORA DE REGRESO

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM:

DESTINO (S).

AGENDA DE TRABAJO:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

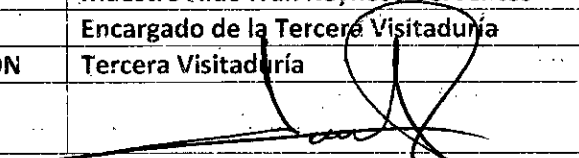
RESULTADOS OBTENIDOS:

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA GASOLINA OTROS

HOSPEDAJE ALIMENTOS TOTAL DE GASTOS

AUTORIZA LA COMISION:

NOMBRE	Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO	Encargado de la Tercera Visitaduría
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oro-Chap 68(x)2 (+)10 (+)8(x)16.39(=) *299²



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

3410278

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

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

Serie	Folio	Hoja
C	12862	1
Fecha y Hora		
2017-08-02	21:46:12	

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 : 00001000000402301121
 Folio Fiscal : 5e532d14-517e-4a09-af52-e679ed6caead
 Certificado SAT : 00001000000301634628
 Fecha Hora Certif : 2017-08-02T21:46:47

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	UM	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
16.648	32012	COMBUSTIBLE PREMIUM	LT	IVA 16.00	15.598400	259.68

FOLIOS(1028404 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
 NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

Sub Total: \$ 259.68
 IVA 16 %: \$ 40.32
 Total: \$ 300.00
 Moneda: MXN

TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||| .0|5e532d14-517e-4a09-af52-e679ed6caead|2017-08-02T21:46:47|kBrnA7006ykgIne4RIg0w9AxEfs3xr16jCr0Tu8H52Q1NjFCJUS55qu6M51HA3M5ERV84n5o4A5RrBqfZ5BMcTep9T0I71PdwCNk/eJR4Y8c0yIdU1c8rKcJzLyoY5uHfPq1RYdADvK23w89D4E
 NPmPLJ4Pj1G0q7M0+29B1W0x20FQnoVCgT6YgySV1F+A3+6ndpe9M25ByM2CMB5X1cWako/w0d2Q1+3R5Hy0VUvrW2B9jGLVU0AwB11cLDDKBrtpW3MzKHAyP/41Tx6t75bWVU+Ge4KXJ108+V6AXOP0p1P10u87aX06VEyv/CZwmxLjjiwBEtg=|0000100000030163

Sello digital del Emisor:

kBrnA7006ykgIne4RIg0w9AxEfs3xr16jCr0Tu8H52Q1NjFCJUS55qu6M51HA3M5ERV84n5o4A5RrBqfZ5BMcTep9T0I71PdwCNk/eJR4Y8c0yIdU1c8rKcJzLyoY5uHfPq1RYdADvK23w89D4ENPmPLJ4Pj1G0q7M0+29B1W0x20FQnoVCgT6YgySV1F+A3+6ndpe9M25ByM2CMB5X1cWako/w0d2Q1+3R5Hy0VUvrW2B9jGLVU0AwB11cLDDKBrtpW3MzKHAyP/41Tx6t75bWVU+Ge4KXJ108+V6AXOP0p1P10u87aX06VEyv/CZwmxLjjiwBEtg=|0000100000030163

Sello digital del SAT:

ohy2j2rosMuzrGfQyYd1UY1axZ8/gZ8Ym5oVYyc5cToppA6jfdxbQa1ZDh037qarQZsv/k+KXqH1Dtq5+FXesvgyWU2Xp3srYd10B4vu8vq9y19LW1W1Qn01zux5EN0qJWMS81V1Fu1baJf7BXW0Qn/ovz0SHj53aNB+5w

Ka Inicial 137,630
Ka Final 137,770



34 2270

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 01/08/2017

10:00

Fecha de Regreso: 01/08/2017

16:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 649 Y 650/2017

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, 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 EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 2733/16, 2636/17, 3049/16, 2073/17, 321/17. 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
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 600.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 600.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 7 de Agosto de 2017

af

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA



Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 10-ago-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-ago-17

PUESTO: ASISTENTE DE VINCULACIÓN

NOMBRE DEL EI EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS

FECHA DE ELABORACIÓN 17-ago-17

COMPROBACIÓN: ATOTONILCO
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/676/17/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 138,840
Kilometraje final 138,960
Kilómetros recorridos 120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos \$ 200.00

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA: \$ 200.00

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO SERVANTES

ENCARGADO DE DESPACHO TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLONGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco, 10 de agosto de 2017

Ingeniero Edgar Alejandro González Barajas
Asistente de vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 10 de agosto del año en curso, se traslade al municipio de Atotonilco, a efecto de llevar a cabo investigaciones de campo, entrevistas con autoridades, así como realizar diversas notificaciones de la queja 5047/2017/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


Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Encargado de la Tercera Visitaduría General.

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

2:25pm
10-Agosto-2017
Contabilidad
Sisy



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

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

NOMBRE (S)

PUESTO(S)

Ingeniero Edgar Alejandro González Barajas	Asistente de vinculación

FECHA DE SALIDA

10/08/17

HORA DE SALIDA 11:00

FECHA DE REGRESO

10/08/17

HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM:

C/36/2017/III

DESTINO (S).

Atotonilco

AGENDA DE TRABAJO:

A efecto de llevar a cabo investigaciones de campo, entrevistas con autoridades, así como realizar diversas notificaciones de la queja 5047/17/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA

GASOLINA

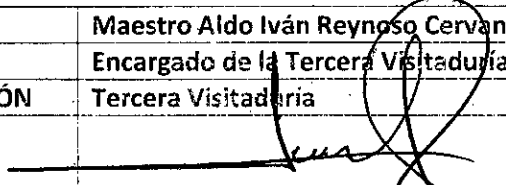
OTROS

HOSPEDAJE

ALIMENTOS

TOTAL DE GASTOS

AUTORIZA LA COMISION:

NOMBRE	Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO	Encargado de la Tercera Visitaduría
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco - Alda 55 (x) 2 (7) 8 (x) 16.10 (x) A 221



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

34

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Km. 6 Carr. Atotonilco - Guadalajara, , Atotonilco El Alto, JALISCO
Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY21371940
No. Certificado
00001000000404231059

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	COLONIA	AMERICANA
DIRECCION	PEDRO MORENO 1616	C.P.	44160
CIUDAD	GUADALAJARA	FECHA	10/08/2017 12:55:32
ESTADO	Jalisco		
R.F.C.	CED-930224-MP7		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
12.415	Litros	MAGNA (LT)	\$ 13.938566	\$ 173.05

Tipo de Operación: 01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000105631 (E03896)

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 173.04
IVA (16%)	\$ 26.96
Total	\$ 200.00

Pago en una sola exhibición

Códigos de comprobantes de venta
6412350

OBSERVACIONES

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
65C05925-BBC6-4329-92BF-CEFA115C2803	00001000000404614920	10/08/2017 12:55:35

Cadena Original del Timbre

||1.0|65C05925-BBC6-4329-92BF-CEFA115C2803|2017-08-10T12:55:35|YTijmtTm+A+GSSEe1CBN0CILvEwtXGDPmveLvICEIz7dRPtQqJB5tqrVo+rZA+OQ2gnjqJTAxF/VFB4ioG5dSR84Njqym3o5wX0aeb0YocvkHi2JGJJ8PmkFG59x663HJT9WVlvXRRMFYU2fT5759gi/BSH35BqNwQ7YwFubuFCWVj2/BMJGV0Yp5xPbGTI6hva1JxMh0aE8R8Zp2+a2MMq4hQYX4SX2PJ+tf0HR4QFqtOTr0IUdCDwnasZ3NrezPI6MI0gulxtW82sQBTcE5T+RNKnV6cO2KrmB0hKUEcG9Apx3dmzy9vaoZCCVLIN4IC1qODdo5bozcxN3Fg==[00001000000404614920]|

Sello Digital del Emisor

YTijmtTm+A+GSSEe1CBN0CILvEwtXGDPmveLvICEIz7dRPtQqJB5tqrVo+rZA+OQ2gnjqJTAxF/VFB4ioG5dSR84Njqym3o5wX0aeb0YocvkHi2JGJJ8PmkFG59x663HJT9WVlvXRRMFYU2fT5759gi/BSH35BqNwQ7YwFubuFCWVj2/BMJGV0Yp5xPbGTI6hva1JxMh0aE8R8Zp2+a2MMq4hQYX4SX2PJ+tf0HR4QFqtOTr0IUdCDwnasZ3NrezPI6MI0gulxtW82sQBTcE5T+RNKnV6cO2KrmB0hKUEcG9Apx3dmzy9vaoZCCVLIN4IC1qODdo5bozcxN3Fg==

Sello Digital del SAT

pK98KaZSvlfMutr/gD/6pPmzV1HMtncj7FAI4nCNpqJY7dedK4WOCV0hB41X6pH2GIDNLrHdf6n+UDx3Xqmvxi4kBHU3mZqScyWm9zjPmTMQZ4Vkt0YbUgWdZMM6Bj9xyIvPclvzFoeMZs497NAYdDJ5px66/pAw14l+nnf8bDm7hOienLOqLHDLGWbrqrsAM6bcO7M+xxkp24ofcPkmz744R10Y0F5p5W/5OcjnzLZ5YNkfBepXFFKa6Wt6tlK0hkeoiGYDU8pZ/KIHMlxuBTmOrVKhGPHH/LcmEfuC...



COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 AGO. 2017
PAGADO

Kim Lucero 138,840
Ricardo Finau 138,960

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS**

34

R-077 Ocotlan

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 11-ago-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-ago-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI: NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 17-ago-17

COMPROBACIÓN: TUXCUECA, TIZAPÁN.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/662/17/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 138,960
Kilometraje final 139,240
Kilómetros recorridos 280

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

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

AUTORIZADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

PAULO EDUARDO COLERA PERRY

ENCARGADO DE DESPACHO TERCERA VISITADURÍA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco, 8 de agosto de 2017

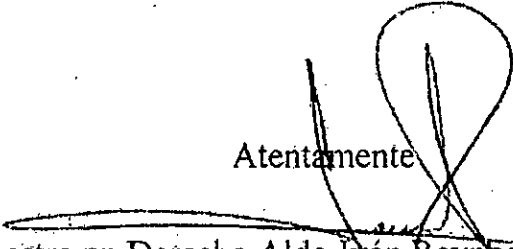
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez
Secretario

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 11 de agosto del año en curso, se traslade al municipio de Tuxcueca y Tizapán, a efecto de llevar a cabo investigaciones de campo, entrevistas con autoridades, así como realizar diversas notificaciones de la queja 3669/17/III y del oficio 1120/2017-V.

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


Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Encargado de la Tercera Visitaduría General.

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

RECEBIDO
08 ABO 2017
CONTABILIDAD
2:08

14:00
RECURSOS HUMANOS

RECEBIDO
08 ABO 2017

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

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

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA HORA DE SALIDA

FECHA DE REGRESO HORA DE REGRESO

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM:

DESTINO (S).

AGENDA DE TRABAJO:

A efecto de llevar a cabo investigaciones de campo, entrevistas con autoridades, así como realizar diversas notificaciones en colaboración con la V Visitaduría General y de la queja 3669/17/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:

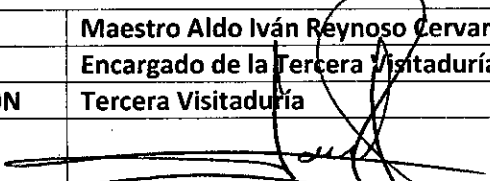
RESULTADOS OBTENIDOS:

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA GASOLINA OTROS

HOSPEDAJE ALIMENTOS TOTAL DE GASTOS

AUTORIZA LA COMISION:

NOMBRE	Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO	Encargado de la Tercera Visitaduría
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Ow-tuxc 118
tuxc-tzap 18
tzap-ow 102

238 (⇒) 8 (⇒) 16.10 (⇒) 1478



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:
 REGIMÉN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

34 2280

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	A 24179
FOLIO FISCAL	c2c9d0fe-554b-41c4-8d3a-0d702a7c07c1
LUGAR DE EXPEDICION	PONCITLAN, JALISCO

FECHA: 2017-08-11 **HORA:** 07:35:31 **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
18.6100	LTS	32011 02 MAGNA.	\$13.947297	\$259.56

Sello Digital del CFDI:
 MCEP/Cs3MdwpmZsxtuEkWqhedyAFr369HC7JFc99R59wPLKCWQgc7HJjRWolzi7qzeCbHX4mixMS6+BLntdpANVS6ogkJSCpNTpk82ZNhdQYJfGV1f+zromLI1wjdJNuJG5Zl
 y8N97jjA9a4GR5gopolUeNvTkHn2a8K5omve6CLOMu3xc6y9qRRZMvPQI21HDXKS3Tjy7y+BzSMLaPxnKAEq41BnTbVH+YO2a5ml1wMGobehSkiKfToe/Ax0bi78YUE6+RGqH
 06B6QP2LhIMVd0lwkOZpbK0d37D075nvCAZKXEeNv/pQooX+vb/wiDEnOHGGKbkufANbBTSqdw==

Sello del SAT:
 oS8k0W8ZABgA9gFKDWJdYZ+EIAGCYOhPjodrLP7Fy4SuGyhNafV/BmuokCLxbMVsaHNMT/xrNwGJdvD3th3qCBW+7s1sdcP98c0h70rzxgVZHkvYt12alutA+LveLYOY10jbJsUl
 DcrYx8twjCjRqJvJzY8SuC3YU9PofdYIHNSRMBYR6F8LkXuWyQLIQaXaaC4yMscKSVGdV87bKOix0TAiffYUz7A/eOtcctsOYBLIv0ibGGFwZEKS305ythB/zTi8W7RKQuNV6m
 WwnlFBXjBj6tGJ27BapK43i2vdAICfCvJXbOgZL2jky3+8deAv9mriVZu0AsIIOVYGw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.0|c2c9d0fe-554b-41c4-8d3a-0d702a7c07c1|2017-08-11T07:36:09|MCEP/Cs3MdwpmZsxtuEkWqhedyAFr369HC7JFc99R59wPLKCWQgc7HJjRWolzi7qzeCbHX4mixMS6+
 BLntdpANVS6ogkJSCpNTpk82ZNhdQYJfGV1f+zromLI1wjdJNuJG5Zly8N97jjA9a4GR5gopolUeNvTkHn2a8K5omve6CLOMu3xc6y9qRRZMvPQI21HDXKS3Tjy7y+BzSMLaPxn
 KAEq41BnTbVH+YO2a5ml1wMGobehSkiKfToe/Ax0bi78YUE6+RGqH06B6QP2LhIMVd0lwkOZpbK0d37D075nvCAZKXEeNv/pQooX+vb/wiDEnOHGGKbkufANbBTSqdw=|000
 01000000405428713||

Km Inicia 138,960
Km Final 139,240

**COMISION ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 CONTABILIDAD**
 18 AGO. 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	\$259.56
I.V.A. 16.00%	\$40.44
TOTAL	\$300.00

31 09 20

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/08/2017

08:00

Destino(s): TUXCUECA, TIZAPAN.

Fecha de Regreso: 11/08/2017

16:00

Oficio de comisión: 662/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (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, REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 3669/17/III Y NOTIFICACION DE OFICIOS EN APOYO DE LA V VISITADURIA GENERAL.

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 17 de Agosto de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

Concepto: GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 661

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	\$54.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$220.06		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$535.01		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$54.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$220.06	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$535.01	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0008	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$54.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1521, Factura: Varias
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$220.06		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1522, Factura: 120364
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$535.01		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1523, Factura: 120603
0012	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1520, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$54.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1521, Factura: Varias
0014	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$220.06	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1522, Factura: 120364
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$535.01	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1523, Factura: 120603
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1520, Factura: S/N
0017	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1520, Factura: S/N
0018	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$54.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1521, Factura: Varias
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$220.06		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1522, Factura: 120364
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$535.01		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1523, Factura: 120603
0021	2112-1-001006	GLORIA PATRICIA GUEVARA		\$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1520, Factura: S/N
0022	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		\$54.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1521, Factura: Varias
0023	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		\$220.06	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1522, Factura: 120364
0024	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		\$535.01	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1523, Factura: 120603
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$54.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$220.06		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$535.01		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0028	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$54.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$220.06	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$535.01	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0032	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$54.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 661
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$220.06		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 661
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$535.01		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 661
0036	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 661
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$54.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 661
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$220.06	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 661
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$535.01	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 661
0040	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 661
0041	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	\$755.07		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 661
0042	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$54.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 661
0043	2112-1-001006	GLORIA PATRICIA GUEVARA	\$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 661
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,209.07	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 661
			7,254.42	7,254.42	

36180240

Imprimir Cerrar



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

18/08/2017 13:22

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	46
Nombre del Beneficiario	Homero Llamas Ceballos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0469481910
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LACH740616UV0
Importe a Transferir	\$1,209.07
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/08/2017
Número de Referencia	684
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	29204
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	18/08/2017 01:20:26 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	18/08/2017 01:20:55 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	

1520-1523

Operación realizada a través de los equipos de computó 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

09



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34-00250

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA	
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS			3581, 2214	684	
DATOS DE 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	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/08/2017	
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	454.00	0.00	454.00

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

SUB TOTAL	454.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	454.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Cortillo Hurtado
LIC. ALBINO CORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\$ 1,209.07

34 0251

OC-68A



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 15 DE AGOSTO DE 2017

Reposicion caja chica

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry

Director General del Área de Administración de la CEDHJ

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
Segunda quincena de julio de 2017	3581	Gloria Guevara	1		Pago de limpieza	200.00	✓
Primera quincena de agosto de 2017	3581	Gloria Guevara	1		Pago de limpieza	200.00	✓
SIUE401110	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	27.00	✓
SIUEB328060	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	27.00	✓
							454.00

[Handwritten signature]
 Autorizó: Mtro. ~~Aldo Iván Reynoso Casantes~~

Elaboró: Lucero Villarreal Madera Revisó: Mtro. Homero Llamas Ceballos

[Handwritten signature]

V.B.
 Terc quincena
 17/Ago/17

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: GUEVARA RUJZ GEORGIAPATRICIA
 EDAD: 18 AÑOS
 SEXO: M
 DOMICILIO: C. PEDRO MARRAZ 29 COL. LOS ESPINOS 46470 MAGDALENA JAL.
 FOLIO: 20734912103161 AÑO DE REGISTRO: 2007-01
 CLAVE DE ELECTOR: GVRZGIB9053114M500
 ESTADO: JALISCO MUNICIPIO: 057 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 1785




18391737

ESTE DOCUMENTO ES SU IDENTIFICACION PARA PRESENTARLA TAMBIEN COMO IDENTIFICACION EN EL MOMENTO DE REGISTRAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS CASOS SUJETOS A ODE ESTE COPIA.

HUBO AL EXAMEN COMISIONADO ENCARGADO DEL CENSO DE LA SECRETARIA ELECTORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Gloria Guevara



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

18 AGO. 2017

PAGADO

Segunda quincena julio 2017

CEDHI Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIONES DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 28 07 17 Tequila, Jalisco.

Recibi de la CEDHI la cantidad de \$200.00

Docentes pasos

A través Oficina Regional Vallés

Por el concepto pago de limpieza

Oficina Vallés

Nombre Gloria patricia Guevara Rujz

Domicilio Pedro Marras 29, Magdalena Jalisco


Firma

Gloria Guevara

341 9253

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR


NOMBRE: GUEVARA PAIZ
 GEORGINA PATRICIA
 DOMICILIO: C. PEBRON MORALES 287 COL. LOS ESPINOS 46470 MAGDALENA JAL.
 FECHA DE EMISIÓN: 07/14/2017 AÑO DE REGISTRO: 2007-01
 CLAVE DE ELECTOR: SVRZGE89053114M500
 ESTADO: 14 DISTRITO: 057 MUNICIPIO: 057 LOCALIDAD: 8001 SECCION: 1785



18391737

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO SE PUEDE REPRODUCIR NI FOTOCOPIAR
 SIN EL CONSENTIMIENTO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Gloria Guayra



Primera quincena agosto 2017

CEDH
 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS
 Zonas rurales

Lugar: Teguila, Jalisco

Fecha: 15 08 17

Monto de la factura: \$ 200.00

Docentes: 2000

A través: Oficina Regional Valles

Por el concepto: pago de limpieza

Nombre: Gloria Patricia Guayra Paiz

Domicilio: Pedro Moralez 29, Magdalena, Jal.

Gloria Guayra

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

18 AGO. 2017

PAGADO

34 0254

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



DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
MEXICO C.P. 54080
RFC ELE9012281G2
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL
ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

Table with fiscal information: FOLIO INTERNO SIUEB328060, FACTURA, FOLIO FISCAL 8FA853C3-59AA-43BD-B26F-493FDF36517C, N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A: 4149 COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS
ENTREGAR EN: 4149 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160
TOLUCA NUM. 190 CENTRO TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160
RFC CED930224MP7

Table with columns: LUGAR DE EXPEDICION, FECHA DE EXPEDICION, N° REMISION, METODO DE PAGO, REFERENCIA DE PAGO, TIPO DE COMPROBANTE, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO

Table with columns: N° PEDIDO, REFERENCIA BANCARIA, FORMA DE PAGO, FOLIO FISCAL ORIGINAL, SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL, FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL, MONTO FOLIO FISCAL

Table with columns: ORDEN DE COMPRA, CANTIDAD, VOLUMEN (METROS CUBICOS), PESOS (KILOGRAMOS)

Main product table with columns: U. MED, PRODUCTO, CANTIDAD, DESCRIPCION, IVA, IEP5, VALOR UNITARIO, DESCTO, TOTAL

(VEINTE Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN \$27.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
18 AGO. 2017
PAGADO

COMISION 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 03/07/2017 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SIETE 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
V+PgtOyq98TDhXoetcORYWQAFhIbXese8kWP0AG/ucUOem8bMj6Vl89+0dRB2FMi4/5SDQynGOMLVDC6ozl5dAqj1qSmpP0G+Uoq38ThekEGWVbVpI
MG1S8YKQY3Y+NfTIfB7WzOCu00m0R0dTA13htmaEVfsWxgBb2Ww4vLyg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|8FA853C3-59AA-43BD-B26F-493FDF36517C|2017-07-03T21:14:38|DtdCWD5Sg0wt4RtrINOYzNUACuGOUK1MR/7W7yB7XsYj0V0jzOkCOCOObUkJBZv3FjBYc9g7dgsNmWB7M2PHTHRsgsu9SBLWtsMRLXNcihh08ACVz+RybiBXYOCwkhJHkbiXjp4NBXE3+mOAYzOPdG2cWui88kHturPQvbtBLH4QdD5yXFGoQCSv1ORnkVxqV8UvpfVlnTPKu8FW96IGzuHRmfrA9dkKeBFjJKuSKenjq6Z41zHNVAO9v52K1spj3Flw/wMwFBrBm7+XQ39rLw8fdGuS114jQFspr8aSXfvHY8SEH5nbv+qs5un7KtMjM4p580PWPfcyAO6Q==

Datos del Prestador de Servicios de CFDI
SASUMA
SAS790709F92
N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-07-03T21:14:38 v1.0.4.1.240616

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

34 0255



DOMICILIO FISCAL
DR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO
MONTERREY NUEVO LEÓN MEXICO C.P. 64000

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL
ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

FOLIO INTERNO	
SIUEB401110	
FACTURA	
FOLIO FISCAL	3FR2A993-30E7-46DB-B6F1-8A6C8505E1AA
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 TOLUCA NUM. 190 CENTRO 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	2017-08-15T21:34:30		01 Efectivo	802	INGRESO	CONTADO	

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 %		27.0000	0.0000	27.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 27.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	27.00
							Importe Neto	27.00
(VEINTE Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)							TOTAL MXN	\$27.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
18 AGO. 2017
PAGADO

COMISION 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 15/08/2017 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERES 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"



Seño digital del CFDI
axc9bfw7gSfLYCHMTEWOSxTH9u3HBe98938k4+xFW3xf1xz5bfo3zWMZcuOteToIQ6Gb5B7sCy0tP1E/5d1FqstK7wyKElyRnhXdfH20h8nxMbg7BY7SysX0H0CGpmxCy0akjVTw/rpQbWWUL7eoC4sA6Rp+AdZ2XN3WcT0rdwu51Hjqyzhc91q6aLBRPNskpigPdOzFgeAvpFA/FpVkpPH+Fbr+ly5TE6rCFN/45yid12mOzXl3sqrh2izogWhd+h6UyXalbeSaN9YeD5rCyqfdNpl25zV6k6dZ5+mSCfTT+f1y9r/xwkh9u13K1bLYcABiAH0UD/wy0BUeW==

Seño digital del SAT
kiLFQVHYR7BRRf+gYBwCs0bQ2aP5A0idzEjGuXnO8eHqw2N59f+mBUZB1hdjrZgp5pyK+yDc9v+70L0lw0AXcFyAiqIv6HET25RxE/4YnAG230f9q37a8uc[MNMMeuHU3phKN4XieavWLKaAugNj4WjCXPQH1CMQLFq6a1KKBj0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.0]3F92A993-30E7-46DB-B6F1-8A6C8505E1AA|2017-08-15T21:36:11|axc9bfw7gSfLYCHMTEWOSxTH9u3HBe98938k4+xFW3xf1xz5bfo3zWMZcuOteToIQ6Gb5B7sCy0tP1E/5d1FqstK7wyKElyRnhXdfH20h8nxMbg7BY7SysX0H0CGpmxCy0akjVTw/rpQbWWUL7eoC4sA6Rp+AdZ2XN3WcT0rdwu51Hjqyzhc91q6aLBRPNskpigPdOzFgeAvpFA/FpVkpPH+Fbr+ly5TE6rCFN/45yid12mOzXl3sqrh2izogWhd+h6UyXalbeSaN9YeD5rCyqfdNpl25zV6k6dZ5+mSCfTT+f1y9r/xwkh9u13K1bLYcABiAH0UD/wy0BUeW==|00001000000306843532|

Datos del Prestador de Servicios de CFDI
SASUMA
SAS790709F82

3410258



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

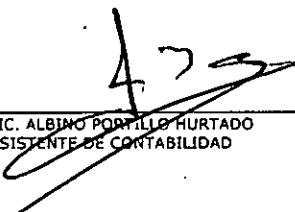
OFICINA REGIONAL VALLES (TEQUILA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				2612	095 Conta
SOLICITADO POR:			NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150			OFICINA REGIONAL DE TEQUILA C/668/17/III, C/684/2017/III.		
02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-029 Y 030)			FECHA ORDEN DE COMPRA		
			18-ago-17		
			FECHA AUTORIZACIÓN		
			18-ago-17		
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Gasca San Ignacio SA CV	2612	Gasolina	755.07	755.07	755.07

TOTAL	755.07
-------	--------


ELABORÓ


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

VoBo


 LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 15 DE AGOSTO DE 2017

Maestro Paulo Eduardo Columba Perry

Asunto. Gastos por comisión

Director General del Área de Administración de la CEDHU

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
120603	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	535.01	
120364	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	220.06	755.07

Elaboró: Lucero Villarreal Madea Revisó: Mtro. Homero Llamas Ceballos Autorizó: ~~Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes~~

REVISADO
18 AGO. 2017
CONTABILIDAD

REVISADO
17 AGO. 2017
CONTABILIDAD

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**31 09 17
R. 029 TEQUILA**

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 10-ago-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-ago-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
LUCERO VILLARREAL MADERA

FECHA DE ELABORACIÓN 17-ago-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: TALA, EL ARENAL.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/668/17/III

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: TIIDA

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 168.031
Kilometraje final 168.252
Kilómetros recorridos 221

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				220.06				220.06
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	220.06	-	-	-	220.06

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos \$ 220.06

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA: \$ 220.06

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

ENCARGADO DE DESPACHO TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Oficio C/668/17/III

Guadalajara Jalisco, 8 de agosto de 2017

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador Adjunto
Lic. Lucero Villarreal Madera
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día jueves 10 de agosto del año en curso, se trasladen a los municipios de Tala y El Arenal a efecto de practicar notificaciones de los oficios 471/17, 486/17, 487/17 y JCSG/1649/2017, correspondientes a las quejas 3676/17/III, 12057/16/III y 11442/2014, además de realizar otras diligencias relacionadas con las quejas 3656/17/III, 2694/17/III y 2593/17/III.

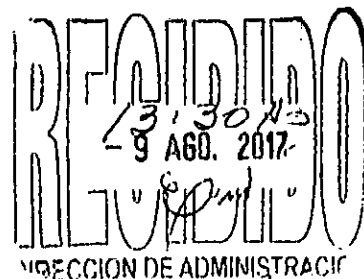
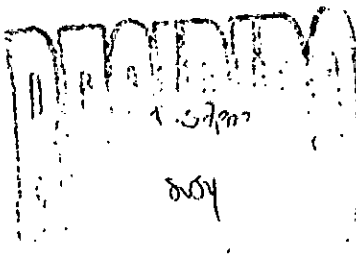
Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

~~Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes~~
Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad



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

34 0260

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Homero Llamas Ceballos	Visitador Adjunto "A"
Lic. Exero Villanueva Madera	Secretaria de Visitaduria

FECHA DE SALIDA: 10/Ago/17 HORA DE SALIDA: 8:00 hrs.

FECHA DE REGRESO: 10/Ago/17 HORA DE REGRESO: 14:00 hrs.

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/668/17/III

DESTINO (S)

Tala, y El Arcaud, así como Huertla municipio El Arcaud.

AGENDA DE TRABAJO

Practicar notificaciones de los oficios 471/17, 486/17, 487/17 y JCSG/1649/17, correspondientes a las quejas 3676/17/III, 12057/16/III y 11442/2014, y otras diligencias relacionadas con las quejas 3656/17/III, 2694/17/III y 2593/17/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS

se llevarán a cabo las notificaciones programadas, así como también se realizarán investigaciones de campo y otras diligencias relacionadas con las quejas en comento.

RESULTADOS OBTENIDOS

Satisfactorias, ya que se realizaron cada una de las actividades programadas.

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

Caseta: Gasolina: Otros:
Hospedaje: Alimentos: Total Gastos: \$ 220.06

Km. Inicial 168031 Km. Final 168252

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

NOMBRE: Mtro. Aldo Iván Requena Cervantes
PUESTO: Encargado Despacho Tercera Visitaduria
ADSCRIPCION: Tercera Visitaduria General

FIRMA

Oficial Jalisco de Contabilidad
Código: Atribres-000 (9)

teq- tala 46
tala- Arcaud 25
Arcaud- teq. 24

97 (+) 10 (x) 16.39 (=) 7 219

34 0261



Factura

FOLIO: 120364
FECHA: 10/8/2017 12:44:48

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GS1051207HF2 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
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
TELEFONO:
POBLACION: GUADALAJARA
R.F.C.: CED930224MP7
C.P.: 44160
COLOMIA: AMERICANA
ESTADO: JALISCO

Table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes subtotals for SUBTOTAL (190.42), I.V.A. (29.64), and TOTAL (220.06).

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 06/100 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: 0000100000404646971
FOLIO FISCAL: 26DBFFB2-D309-4BE2-A452-D4EAF5EF79FF
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Agosto 10 2017 - 12:44:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810, Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ms1HU2A35pt.OJj/N9pBgbfaUwgtndWVlyD38jAl37jhGPDp/cNPHvoHaQ5jT8oghH32A2pzCJwbJQxqXYU9TM7
8m4W+bg4qnTyHsmgGlniJgyqdR7PPqUivokDOFAcwiwe48jdpdbsjOYqp/yeZrOpjTVSKQ5oQg/Qoht2hKtBqd
R0ddHaZ/Ced/D:tNcxwFM9r64fbakRZwbYyIQ3pyLLdGIVA2IbJWurfJuhzOvn9IM8hDdp1xiUz9jd512g//5
hXx9DufjQ4zR9LjeGxE8ueJKv2P/NLlTNE-IgwZdzqJ4h9YWnthvsQXa5ax2lp5JoTVpzASw55mX4tpxnOg==

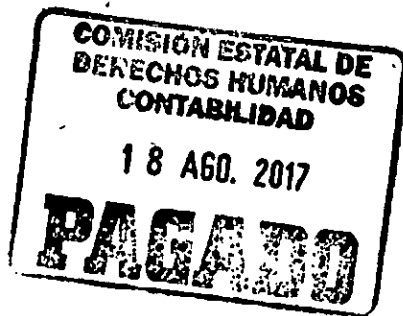
SELLO DEL SAT

s7EupakXYjFFRUHQatR657-Hk0fid/LGhb9dsQMXc4Teu3pUnbyOACpZ08kvX6dBpA2RCReeDxRbcF
H6n+VGWysednR9JjxiiO3sU0c0wC4e5DosVq072csJh265IYX9lyq0rA6yRYTBzT/3rvL2smww7eCgzL
RbLUF17uachwPINU/25gYaiVMi06pKx4ADdRM1nPKVxSwE80MFA21fOQXfXDX/gnKTTCASoH9DYkcmd
m4kyKglQqwykZozWDDPNvJvRBalVUGBsGAm3xTYa9ZjyB64Ibb5vGTT03cSsw2tsInCfr7k3TwxTfupW
W5Y/rmnfJqYAd5/FuqEnqA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|26DBFFB2-D309-4BE2-A452-D4EAF5EF79FF|2017-08-10T12:44:59|Ms1HU2A35pLOJj/N9
p8gbfaUwgtndWVlyD38jAl37jhGPDp/cNPHvoHaQ5jT8oghH32A2pzCJwbJQxqXYU9TM78m4W+bg4qnT
yHsmgGlniJgyqdR7PPqUivokDOFAcwiwe48jdpdbsjOYqp/yeZrOpjTVSKQ5oQg/Qoht2hKtBqdR0ddH
aZ/Ced/D:tNcxwFM9r64fbakRZwbYyIQ3pyLLdGIVA2IbJWurfJuhzOvn9IM8hDdp1xiUz9jd512g//5
hXx9DufjQ4zR9LjeGxE8ueJKv2P/NLlTNE-IgwZdzqJ4h9YWnthvsQXa5ax2lp5JoTVpzASw55mX4t
pxnOg==|0000100000404486074|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

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

341 0280

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/08/2017

08:00

Destino(s): TALA, EL ARENAL.

Fecha de Regreso: 10/08/2017

14:00

Oficio de comisión: 668/2017

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEVALLOS (VISITADOR ADJUNTO A), LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (SECRETARIA 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: 3676/17, 12057/16, 11442/14 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 471/17, 486/17, 487/17.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0	Gasolina \$ 220.06	Otros \$ 0
Hospedaje \$ 0	Alimentos \$ 0	Total Gastos \$ 220.06

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco, 10 de Agosto de 2017

HOMERO LLAMAS CEVALLOS
VISITADOR ADJUNTO A

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

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

R. 030 TEQUILA

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERÍODO 14-ago-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-ago-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
LUCERO VILLARREAL MADERA

FECHA DE ELABORACIÓN 17-ago-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AMECA, COCULA, SAN MARTIN HIDALGO.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/684/2017/III

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: TIIDA

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 168,373
Kilometraje final 168,745
Kilómetros recorridos 372

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	535.01							535.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	535.01	-	-	-	-	-	-	535.01

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 \$ 535.01

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado \$ 535.01

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVALES

ENCARGADO DE DESPACHO TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLINGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco, 11 de agosto de 2017

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador Adjunto
Lic. Lucero 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 14 de agosto del año en curso, se trasladen al Juzgado IX de Distrito, a efecto de asistir al desahogo de la audiencia inicial y participar como asesor jurídico, que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 223/2017, 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 recordarles 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."

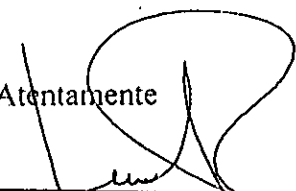
De igual forma les hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público 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."

Asimismo, para que lleven a cabo las notificaciones de los oficios 1034/17/V, 1090/17/V, 484/17, 483/17/17, 467/17, 493/17, 492/17, 497/17, 499/17, 500/17, 504/17 y 505/17, correspondientes a los municipios de Ameca, Cocula y San Martín de Hidalgo.

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


Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General

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



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

31 0985

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Homero Umanas Ceballos	Visitador Adjunto
Lic. Lucero Villanueva Madera	Secretaria de Visitaduria

Handwritten signature/initials

FECHA DE SALIDA: 14 Ago 17 HORA DE SALIDA: 8:00 hrs
 FECHA DE REGRESO: 14 Ago 17 HORA DE REGRESO: 15:30 hrs
 CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: 1684/17/III

DESTINO (S)
 Ameca, Coahuila y San Martin de Hidalgo

AGENDA DE TRABAJO
 Asistir y participar en el desahogo de audiencia, inicial como asesor jurídico de la victima, dentro de campo de investigacion 223/2017 en pdo. Ameca. Asimismo, llevar a cabo las notificaciones de los oficios 1034, 1090, 484, 483, 467, 493, 492, 497, 499, 500, 504, y 505 todas 2017 en los municipios de Ameca, Coahuila y San Martin de Hidalgo, Jalisco.

ACTIVIDADES REALIZADAS
 Se asistió a la audiencia programada a las 11:00 hrs, sin embargo no se tuvo participación, en razón de que no fue el imputado y no se llevo a cabo el desahogo; se realizaron las notificaciones de los oficios en cita así como las investigaciones de campo programadas.

RESULTADOS OBTENIDOS
 Se amplió en el objetivo del oficio de comisión y que se llevarán a cabo cada una de las diligencias programadas, con resultados satisfactorios.

ESPECIFICAR GASTOS (Doblamiento comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)
 Caseta: Gasolina: \$ 535.01 Otros:
 Hospedaje: Alimentos: Total Gastos: \$ 535.01

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus suplentes)
 KIL. INICIAL 168373 KIL. FINAL 168745

NOMBRE: Mtro. Aldo Iván Requena Cervantes
 PUESTO: Encargado Despacho Tercera Visitaduria
 ADSCRIPCION: Tercera Visitaduria General
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*

Original: Jefatura de Coordinación
 Copia: Impresión (s)

Reg. - Amec 84
 Amec - SMA 29
 SMA - Coahuila 15
 Coahuila - Reg 93
 221 (+) 40 (+) 8 (X) 1639 (=) + 535

34 9266



Factura

FOLIO: 120603
FECHA: 14/8/2017 10:03:24

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: G5M51207HF2 TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cárdenas 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 33.2100 UNIDAD LITRO DESCRIPCION MAGNA P.U. 13.9403 IMPORTE 462.96

SUBTOTAL: 462.96
I.V.A.: 72.05
TOTAL: 535.01

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 01/100 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: 0000100000404646971
FOLIO FISCAL: 1FBA1F08-5AF1-42B8-B8C4-6A1DD4E030E7
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Agosto 14 2017 - 10:03:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810, Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ks4R/6BnMVHoHZYS0hb1q74gM60PMJ/vZkOgGPyHjKNZw8bQziyPcRzv5oFX7Ewv2YudhrV0CUSH-ICejKkCFs
s-Qt0DFcj0665698xqETB-c7jMUwDLyPdfamC/F8X/FFfIDTxxkgFGvrl2hEYeB6QUImrvDNJ-/Y1fT/dChZdG
4LWjDVI7vvy9L81kt5z+dFIPmgUmi4AseIXjWtzRk5Ow-X-tIFmQgU7rbcp71JoUvd0JccQJdtb1Sx658iqB
tD0faTIVfwoozcB48KldikJpvzif0jHuw2x01NblUz13hQ6wCm4nOvVhgRz2mk/HIKNiMncQpGMI7pP26g==

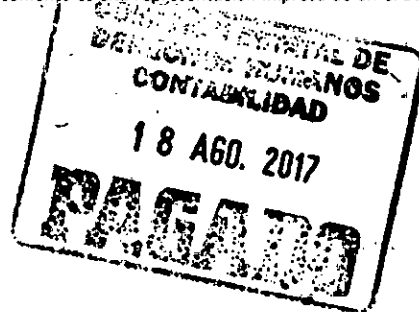
SELLO DEL SAT

q/10Rmnh8VgZJJV63mYp-KLIEKmbtszwm-xOpvOGKQyWysettdAnfvawWAMBF5MxYILBZIBKY2IMjWZ
9Xnk8ivYf3i0ArJONXPY6CipQHkT9InnLdy-rJnflnTP5ZlmbGHjKo9lDe5lJdEK31JOWKLGWYQrm
E6DTPF9SOS/LD999eITvNgdZf9sE3AK/vUEnN0YUbnFplR2Ygd8dUWKueOBiqgfmTwx7z/Kwt/+3u2pl
f1CmW4cQ0Cg-igOBA0DtIkQYKgw950n6bXkmK1mcNlkJfNgUbuCFbY1HDSkovXuV6p2v80QlwnC3-L
IK5oNxiBPhXWsr0YDTZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|1FBA1F08-5AF1-42B8-B8C4-6A1DD4E030E7|2017-08-14T10:03:44|ks4R/6BnMVHoHZYS0
hb1q74gM60PMJ/vZkOgGPyHjKNZw8bQziyPcRzv5oFX7Ewv2YudhrV0CUSH-ICejKkCFs+Qt0DFcj06
65698xqETB-c7jMUwDLyPdfamC/F8X/FFfIDTxxkgFGvrl2hEYeB6QUImrvDNJ-/Y1fT/dChZdG4LWjD
V17vvy9L81kt5z+dFIPmgUmi4AseIXjWtzRk5Ow-X-tIFmQgU7rbcp71JoUvd0JccQJdtb1Sx658iqB
tD0faTIVfwoozcB48KldikJpvzif0jHuw2x01NblUz13hQ6wCm4nOvVhgRz2mk/HIKNiMncQpGMI7
pP26g==|0000100000404486074|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

341-2287

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 14/08/2017

08:00

Fecha de Regreso: 14/08/2017

15:30

Destino(s): AMECA, COCULA, SAN MARTIN HIDALGO.

Oficio de comisión: 684/2017

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEVALLOS (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, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES. 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: 223/2017 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 1034, 1090, 484, 483, 467, 493, 497, 499/2017. PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 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. 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 \$ 535.01

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 535.01

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco, de Agosto de 2017

**HOMERO LLAMAS CEVALLOS
VISITADOR ADJUNTO A**

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



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01444 Del 18/08/2017

34200001

Fecha y hora de Impresión: 04/sep/2017 10:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Pila para no-break Transparencia. GP ELECTRONICA STEREN SA DE CV, Folio Pago: 662

Beneficiario: ELECTRONICA STEREN SA DE CV

Folio / Cheque: 662
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$370.00		Pila para no-break Transparencia.
0002	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$370.00	GP ELECTRONICA STEREN SA DE CV, Folio Pago: 662
0003	2112-1-001030	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	\$370.00		GP ELECTRONICA STEREN SA DE CV, Folio Pago: 662
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$395.00	GP ELECTRONICA STEREN SA DE CV, Folio Pago: 662
0005	1123-8-013	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	\$25.00		dDiferencia factura y pago
Sumas iguales =>			<u>765.00</u>	<u>765.00</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

18/08/2017 13:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	19
Nombre del Beneficiario	ELECTRONICA STEREN SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0020019328
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EST850628K51
Importe a Transferir	\$395.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/08/2017
Número de Referencia	686
Concepto de Pago	Compra de pila para no break
Clave de Rastreo	29205
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	18/08/2017 01:22:51 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	18/08/2017 01:23:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

500/1525 ✓

Facturado
A 570.
parte efect
A 25.

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

9

34200003



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

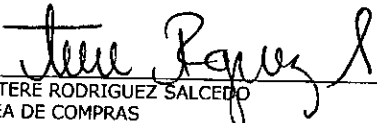
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN
ELECTRONICA STEREN, SA DE CV				2941	686
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		INFORMATICA		Informática/209/DA/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PILA PARA NOBREAK PARA REPARACION (14NBK137 - SERGIO HILARIO URZUA VILLALOBOS- TRANSPARECIA	1	PZA	340.52	54.48	395.00

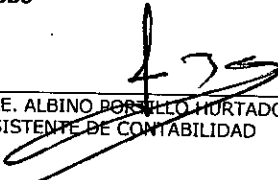
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	340.52
I.V.A.	54.48
TOTAL	395.00


ELABORÓ


CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORCELLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-686
34200004

Guadalajara, Jalisco, 17 de agosto de 2017
Informática/209/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, le solicito la compra de 1 pila para nobreak, la cual sería asignada al nobreak con placa 14NBK137 perteneciente al área de la unidad de transparencia bajo el uso del Lic. Sergio Hilario Urzúa Villalobos.

El motivo de esta solicitud es debido a que la pila con la que cuenta el equipo mencionado ya no funciona debidamente.

La compra servirá para sustituir a la pila dañada y así proteger al equipo tecnológico en uso por el usuario mencionado.

Se anexa cotización.

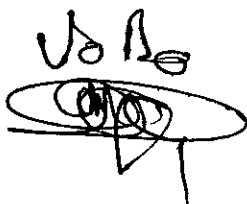
Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
15.10.17
17 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Vo Bo


34200005

Guadalajara, Jalisco, 15 de agosto de 2017

OFICIO: UT/891/2017

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

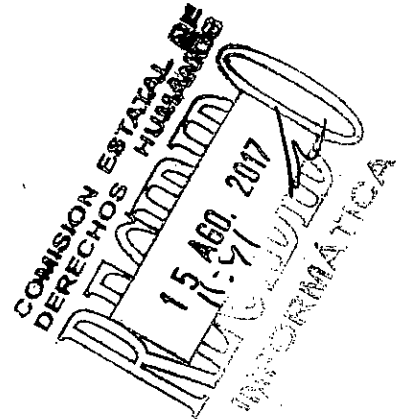
Por medio del presente le envié cordial saludo me permito solicitarle la reparación o remplazo del nobreak (regulador) con placa 14NBK137 que se encuentra asignado a la Unidad de Transparencia.

Por lo anterior hago de su conocimiento el nobreak (regulador) en mención ya se encuentra en poder de la coordinación de sistemas para su valoración.

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

ATENTAMENTE

Licenciado Saúl Meneses Pérez
Unidad de Transparencia.



Ccp., Mtro. Carlos Rubén García Retamoza Coordinador "A" de Informática.



34200006

ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V.
BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ 3408
Col. SAN SALVADOR XOCHIMANCA
AZCAPOTZALCO
CP. 02870, CDM, MEXICO
EST850628K51

Régimen Fiscal General de Ley P.M.
LUGAR DE EXPEDICION:
Guadalajara, Jalisco
Sucursal

Lopez Cotilla 51
COL. Centro CP. 44100
Guadalajara, JALISCO
REM:207902 Vendedor:Alex Robles
CLIENTE: 07149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 3616
AMERICANA,
C.P. 44160,
GUADALAJARA, JAL.,
CED930224MP7
FECHA DE EMISION 21/08/2017 01:03:10a.m.
FACTURA CFST 49028

FOLIO FISCAL

5768fe37-dd5d-4a2a-b37e-15d3cfc7af75

CANT.	MODELO	ESC.	PRECIO	IMPORTE
1	BR-1207	04	318.97	318.97

BATERIA RECARGABLE SE71ADA ACTDO-FLOMO 1 / Pieza

Sub. Total 318.97
Descuento 00.00
IVA 31.03
Total 370.00
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000301010720

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000405999912

SELLO DIGITAL DEL CFDI

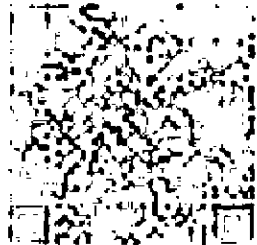
rrCORReqqpXch6GTgh0750dMFFajxErHW7d1
8gnI+5hzb...
5sOuJtJoK...
U4F8oTX7jt...
k860TGu4PlHug...

SELLO DIGITAL DEL SAT

SQxCg6TVgXOYI...
uP23mCk6JKmPP...
7DNR1L2zNdmk...
Tj5qBovicmb3tK...
aXcl2wXABcfanC7...
PtF6upn8iY2sEE...
s5GywNkcMI6UaU...
S9Lr91sdgQFdfb...
9vc3Hwag+1zVBQ...
14FFGfTKHwalf7...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|5768fe37 dd5d-4a2a-b37e-15d3cf
c7af75|2017-08-21T13:03:25|rrCORReqq
pXch6GTgh0750dMFFajxErHW7d18gnI+5hzb
+5sOuJtJoK...



STEREN CARD
ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V.
BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ 3408
SAN SALVADOR XOCHIMANCA, AZCAPOTZALCO
CP.02870, MEXICO
EST850628K51

LUGAR DE EXPEDICION:
Sucursal
Lopez Cotilla 51
Centro, Guadalajara
CP.44100, Jalisco, MEXICO
PED. 938218FAC.207902
No. Tarjeta 482 1010 1003 859
21/08/2017 01:04:55

CANT.	MODELO	PRECIO	IMPORTE
1	Abono Steren Card	37.00	37.00

Sub. Total: 37.00
Descuento: 0.00
IVA: 0.00
Total: 37

treinta y siete Pesos mexicanos 00/100

34200007



(<https://www.steren.com.mx/customer/account/>)

(<https://www.messenger.com/VSteren.Mexico>)

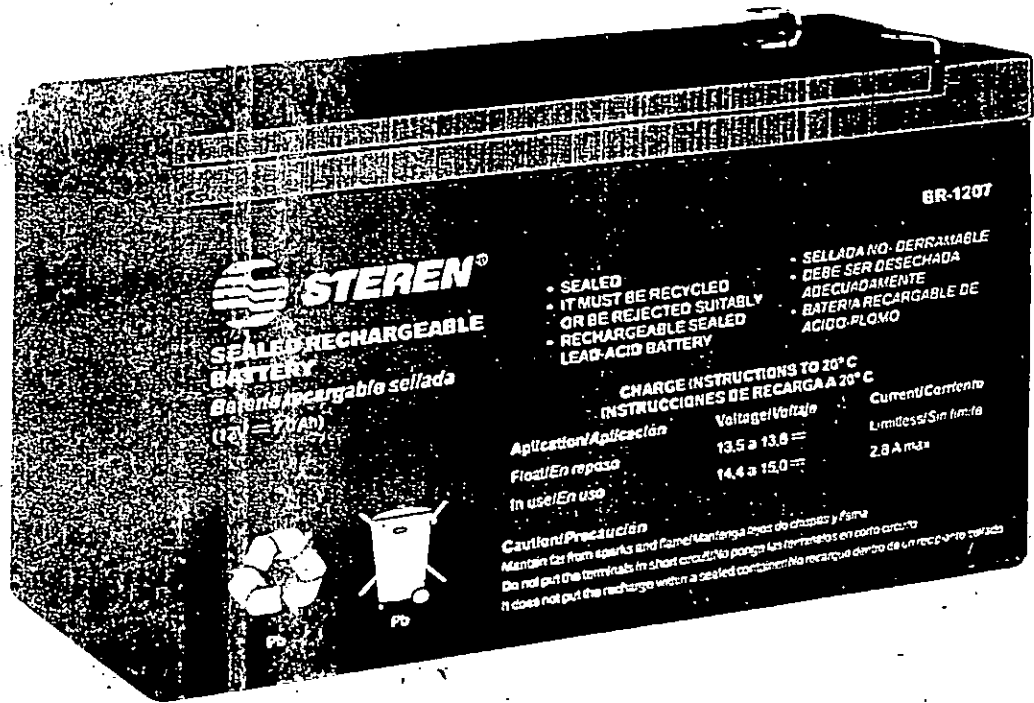


(<http://www.steren.com.mx/>)

BATERÍA SELLADA DE ÁCIDO-PLOMO, 12 VCC 7 AH

BATERÍA SELLADA DE ÁCIDO-PLOMO, 12 VCC 7 AH | BR-1207

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



PRECIO POR VOLUMEN

(<http://www.steren.com.mx/review/product/list/id/1436/>) | Añadir su reseña (<http://www.steren.com.mx/review/product/list/id/1436/#review-form>)

- Voltaje de carga flotante que permite tenerla recargada por tiempo indefinido sin dañarla.
- Soporta 10,000 ciclos de carga/descarga.
- No produce efecto memoria.
- Sellada para mayor seguridad que evita...

\$395.00

ACCIÓN EN TIEMPO

34200008

STEREN

(<http://www.steren.com.mx/customer/account/>)

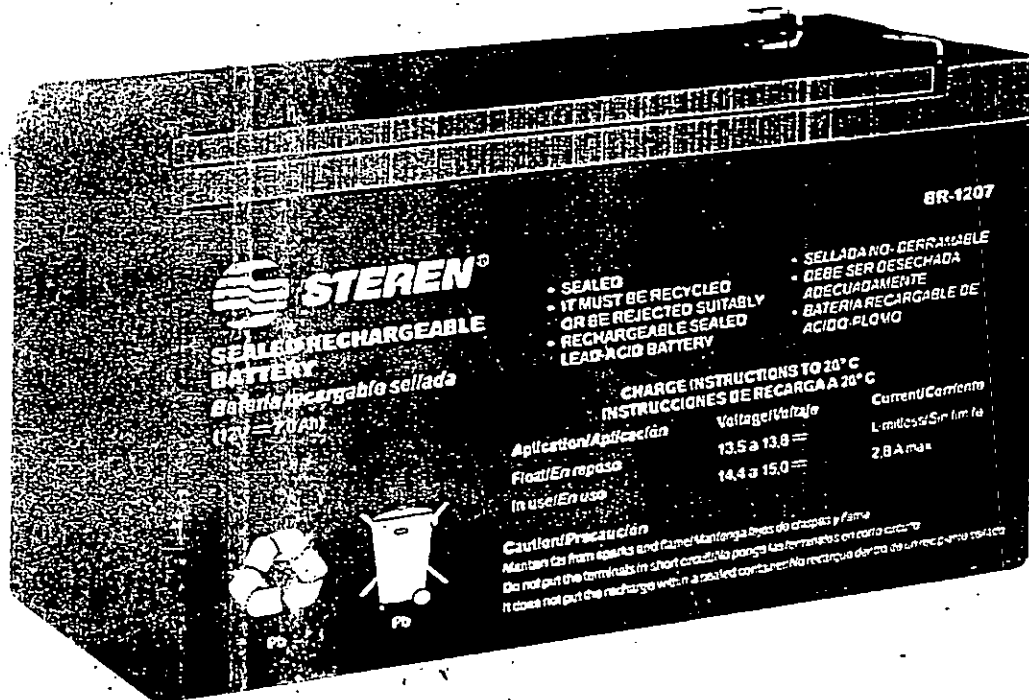
(<https://www.messenger.com/t/Steren.Mexico>)

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

BATERÍA SELLADA DE ÁCIDO-PLOMO, 12 VCC 7 AH

BATERÍA SELLADA DE ÁCIDO-PLOMO, 12 VCC 7 AH | BR-1207

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



1 PIECE POR VOLUMEN

(<http://www.steren.com.mx/review/product/list/id/1436/>) | Agregar su reseña (<http://www.steren.com.mx/review/product/list/id/1436/#review-form>)

- Voltaje de carga flotante: le permite tenerla cargada por tiempo indefinido sin dañarla.
- Soporta 10,000 ciclos de carga/descarga.
- No presenta efecto memoria.
- Sellado de alta seguridad que evita...

\$395.00

AGREGAR EN TU CARRO

Ver más productos

34200009



FACTURA

No CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	Nº Certificado	FOLIO FISCAL
00001000000405999912	CFST	49028	00001000000301010720	5768fe37-dd5d-4a2a-b37e-15d3dc7a775
No. CLIENTE	R.E.C.	No. FACTURA	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
07149	CED930224MP7	207802		Alex Robles
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION:		Guadalajara, Jalisco 21-08-2017 01:03:10		

ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V. BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ 3408 SAN SALVADOR XOCHIMANCA AZCAPOTZALCO CDM MEXICO 02870 Tel. Fax. Sucursal Lopez Colilla 51 Centro . Guadalajara JAL MEXICO C.P. 44100	Metodo de Pago: 03 Cuenta de Pago: 1659	R.F.C. EST850628K51 General de Ley P.M.
---	--	---

FACTURAR A: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO S CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL, MX 44160	ENVIAR A: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO S PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL, MX 44160	TRANSPORTE Cliente Recoge
		CONDICIONES

CANT.	MODELO	DESCRIPCION	Escala	U.M.	PEDIMENTO - FECHA - ADUANA	P.UNITARIO	IMPORTE
1	BR-1207	BATERIA RECARGABLE SELLADA ACIDO-PLOMO 1 (16%)	04	Pieza		318.97	318.97



CANTIDAD CON LETRA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
(TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCION	TOTAL MXN
318.97	0.00	318.97	51.03	0	370.00

SELLO DIGITAL CFDI
rrCORReqqpXch6GTghO75OdMFFejxErHW7d18gni+5hzb+6lrNiHwhOQR5jllkY7Md78hRT5ssOujJokjmsbliNI
XmHCW+VsQ8eD96O6LF3U4F8oTX7j4bGzUIE0OvjxrX5mfuSJllk0Gxk860TGu4P1HuG3bGLcXCS+iguNA=

SELLO DIGITAL SAT
SQxCg6TVgXOYIuswRXeb0kaI9KQqVQT1Fs87uPZ3mCk6JKmPP6/AOuQAkK06dlw7zSH0Duhw57DNR1L2zNdmk/1BwPx
EizPp2rB0DsXDEZBvATJ5qBovicmb3iKeEoU+fHybY7DnO/ThtgUsaXc12wXABcfanC7pyRZg33yBK9DR6710Z22vPIF6upn8i
Y2sEEIgvM+KOrLgauLpBKxs0yKqs5GywMkcMI6UaUgOh53ebrpPQnP+Yzy+PWpN59Lr9IsdgQFdfbflpaskx7jckbOEPg8tPy
y9vc3Hwag+1zVBQASJOz5/c6VuMcNyHf46Nn214FFGfTKHwWalF7mhg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACION DIGITAL SAT
||1.0|5768fe37-dd5d-4a2a-b37e-15d3dc7a775|2017-08-21T13:03:25|rrCORReqqpXch6GTghO75OdMFFejxE
rHW7d18gni+5hzb+6lrNiHwhOQR5jllkY7Md78hRT5ssOujJokjmsbliNIXmHCW+VsQ8eD96O6LF3U4F8oTX7j|
4bGzUIE0OvjxrX5mfuSJllk0Gxk860TGu4P1HuG3bGLcXCS+iguNA=|00001000000405999912|
Fecha y hora de certificación 21/08/2017 01:03:25p.m.



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01445 Del 18/08/2017

34200000

Fecha y hora de Impresión: 04/sep/2017 11:01 a.m.
Página: 1

Concepto: NP-300 manto, 90,000 kms. GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 663

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	\$2,724.00		GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 663
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$2,724.00	GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 663
0003	2112-1-000353	MARTHA EUGENIA CAMARENA	\$2,724.00		GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 663
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$2,724.00	GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 663
Sumas iguales =>			<u>5,448.00</u>	<u>5,448.00</u>	

Elaboró: supervisor

97



Reporte de Transferencias SPEI

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

18/08/2017 13:26

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	\$2,724.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/08/2017
Número de Referencia	676
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP3201708180483114215
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	18/08/2017 13:24:39 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	18/08/2017 13:25:09 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

507
15RC

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

07



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

34200012

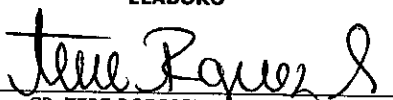
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ			3551	676	
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		
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	30/03/2017		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACION		
INMEDIATO		INMEDIATAMENTE	30/03/2017		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE LOS 90,000 KMS NP 300 NISSAN 2012 BLANCA PLACAS JS75218 ASIGNADO A : NOE CONTRERAS ZEPEDA (TERCERA VISITADURIA GENERAL) OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	1	SERVICIO	2,348.27	375.73	2,724.00

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

SUB TOTAL	2,348.27
I.V.A.	375.73
TOTAL	2,724.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

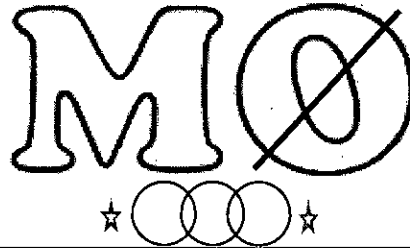
OC-675
34200013

Fray Pedro de Gante # 43

Col. Centro

CP. 49000

Teléfono (341) 41- 2-43-62



PRESUPUESTO:

AFINACION CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE FRENOS

VEHICULO: NISSAN

MODELO: 2012

DIRIGIDO A: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
2	LIQUIDO P/LAVAR INYECTORES	\$ 220.00
1	FILTRO DE AIRE	\$ 145.00
1	FILTRO DE GASOLINA	\$ 120.00
1	FILTRO DE ACEITE	\$ 107.00
4	BUJIAS	\$ 120.00
1	CARBUCLIN	\$ 75.00
4	LITROS DE ACEITE	\$ 360.00
2	ANTICONGELANTE	\$ 80.00
MANO/OBRA	AFINACION	\$ 441.00
MANO/OBRA	CAMBIO DE ACEITE	\$ 70.00
MANO/OBRA	LIMP Y AJUSTE DE FRENOS	\$ 510.00
MANO/OBRA	ENGRASAR BALEROS	\$ 232.00
MANO/OBRA	LAVADO DE INYECTORES	\$ 244.00
TOTAL=		\$ 2724.00

NOTA: NUESTROS PRECIOS YA INCLUYEN IVA.

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MO

34200014

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



34200015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 11 / Agosto / 2017

FOLIO 102/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN;
ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JS75218 MODELO 2017 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N6DD23T9C COLOR Blanco KM 89580
K021706

ASIGNADO A: Noé Contreras Zepeda

ÁREA: Region Sur, Tercera Visitaduría General

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

La presente Solicitud se realiza en virtud de que cada 10,000 Km a la unidad se le debe realizar el servicio de mantenimiento y con ello cumplir con los requisitos solicitados.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

RECEBIDA
15 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

Noé Contreras Z
SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA
Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

[Firma]
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.



Tercera Visitaduría General
Región Sur

Zapotlán el Grande, 11 de Agosto de 2017

Asunto: *Solicitud de autorización y pago de servicio vehicular*
Oficio: *CG/689/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente:

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez, solicitar se autorice el servicio al vehículo de esta oficina y así mismo se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago. Cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en los servicios de esta oficina regional Sur.

Anexo 1 cotización.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
15 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tercera Región

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

Vo. Bo. ~~Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes~~
Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General CEDHJ

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MO
 MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ
 RFC: CAGM6206309S2 CURP: CAGM620630MDFMNR09
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 GANTE 43 COL. CENTRO C.P. 49000

34200017

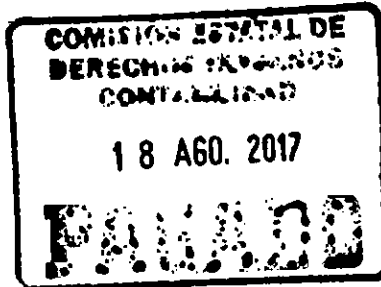
CIUDAD GUZMAN ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 CURP: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO MEXICO	FACTURA F 415	FECHA ELABORACION 2017-08-24T14:05:24
	SERIE CSD 00001000000301973635	SERIE SAT 00001000000406258094
	METODO DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	CUENTA DE PAGO
	FECHA DE CERTIFICACION 2017-08-24T14:06:31	CONDICIONES CONTADO
	FOLIO FISCAL 7AC2D208-9E57-46CE-93EA-3F50E658F106	
	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
2	PIEZA	LIQUIDO PARA LAVAR INYECTORES	94.83	189.66
1	PIEZA	FILTRO DE AIRE	125.00	125.00
1	PIEZA	FILTRO DE GASOLINA	103.45	103.45
1	PIEZA	FILTRO DE ACEITE	92.24	92.24
4	PIEZA	BUJIA	25.86	103.45
1	PIEZA	CARBUKLIN	64.66	64.66
4	LITROS	ACEITE	77.59	310.34
2	LITROS	ANTICONGELANTE	34.48	68.97
1	SERVICIO	MANO OBRA AFINACION	380.17	380.17
1	SERVICIO	MANO OBRA CAMBIO DE ACEITE	60.34	60.34
1	SERVICIO	MANO OBRA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	439.66	439.66
1	SERVICIO	MANO OBRA ENGRASAR BALEROS	200.00	200.00
1	SERVICIO	MANO OBRA LAVADO DE INYECTORES	210.34	210.34
SUBTOTAL			2,348.28	
IVA			375.72	
RETENCION IVA			0.00	
TOTAL				\$2,724.00



Np 300 JS-75-218
 KM 89,560

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|7AC2D208-9E57-46CE-93EA-3F50E658F106|2017-08-24T14:06:31|UeJZZoQAB4+9EIoROXFGj1GuWIoSbd8cXAfgngY6r2r6jKRI6GJ48eSWADHv03VioUVZxET10SHMuB0epjHvdI59dqyS|Y19HN8N3hP2VLGuQC1BLqRa5PAV9HVjShHOcecGqGhYJSx4D3eQGbgWnbdMqa/pWzKaZAE=|00001000000406258094||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

UsJZZoQAB4+9EIoROXFGj1GuWIoSbd8cXAfgngY6r2r6jKRI6GJ48eSWADHv03VioUVZxET10SHMuB0epjHvdI59dqySddnFY19HN8N3hP2VLGuQC1BLqRa5PAV9HVjShHOcecGqGhYJSx4D3eQGbgWnbdMqa/pWzKaZAE=

SELLO DEL SAT

UgJ6z632EAPsZKVIrAr2V2JJ66euuNFPz/BiDw6Sr5ZzAhr0rA0n+mKEIQHHCIBqsT85f41s75jO5kp8Fots+HeVLyI+N8yC2ITGA5YJL8JMDB8PiYiSYHolyg3hUFiuDqWANX8RrWzNeff5ZF2JC4o3JZpdqB/Wa+6Eb3RD2QGHSvh4ZOWv6RLru5AJJZ0fAnTcaeJar3Yy0xUnrH6ORGX7umWchPxVbO8YDzLTR+ChiUAnE5egch2wQ6c4I|12aEkcGyK8RCDRI7rMXYtcrmx336Kurtz1k/93yhbnhBDoG7xXB4nBGc0ysQmc0GHFmmE+SUww9c2cQ==

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 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 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



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01446 Del 18/08/2017

31200018

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2017 11:03 a.m.
Página | 1

Concepto: Compra de disco duro y memoria Rams. GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 664

Beneficiario: API GLOBAL SA DE CV

Folio / Cheque :
transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$585.80		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 664
0002	8270-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$1,693.60		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 664
0003	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$585.80	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 664
0004	8260-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$1,693.60	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 664
0005	2112-1-000915	API GLOBAL SA DE CV	\$585.80		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 664
0006	2112-2-000915	API GLOBAL SA DE CV	\$1,693.60		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 664
0007	1112-002	BANORTE GASTOS		\$2,279.40	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 664
Sumas iguales =>			4,558.80	4,558.80	

Elaboró: supervisor

17



34200019

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

18/08/2017 13:29

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	137
Nombre del Beneficiario	API GLOBAL SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001971915962
RFC Beneficiario	AGL1202017S4
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$2,279.40
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/08/2017
Número de Referencia	675
Concepto de Pago	Compra disco duro y memoria
Clave de Rastreo	8846CAP2201708180483116359
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	18/08/2017 13:26:51 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	18/08/2017 13:27:34 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	

502 / 627
Aplicar Aperto

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

97



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Main procurement order table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTA, ORDEN, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NUMERO OFICIO, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, I.V.A, TOTAL.

- 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

Summary table with rows: SUB TOTAL 1,460.00, I.V.A. 233.60, TOTAL 1,693.60

ELABORÓ

Handwritten signature of CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO, AREA DE COMPRAS

VoBo

Handwritten signature of LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO, ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Handwritten signature of CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS, JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Handwritten signature of MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY, DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten number: 2,279.40

OC - 685

34200021

Guadalajara, Jalisco, 17 de agosto de 2017
Informática/208/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Con un cordial saludo, y en atención al oficio CS/224/17 le solicito la compra de un disco duro externo, el cual sería asignado al área de imagen de la Dirección de Comunicación Social.

Al respecto se agregan opciones de cotización, más sin embargo la recomendación de esta Coordinación de Informática es que cumpla las siguientes características: entrada tipo usb 3.0, con 2 tb; Esto debido a que el usuario requiere de una gran capacidad de almacenamiento y en las cotizaciones anexas se muestra una diferencia mínima en el precio entre un 1tb y 2tb.

La adquisición compra es necesaria para poder almacenar y facilitar el movimiento de la información (datos, imágenes, videos) que se requiere por el área solicitante.

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

*Recibí disco duro
25/08/2017*

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamozo
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
17 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES
Terc Ejes
Autorizado

Uso

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
17 AGO. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Guadalajara, Jalisco, 14 de agosto de 2017
CS/224/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

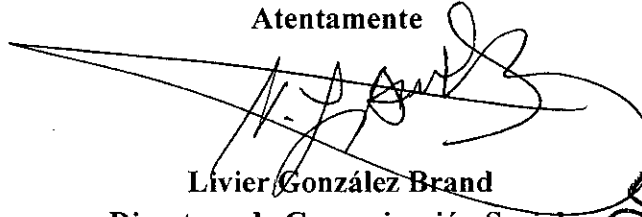
Por este medio le envío un cordial saludo y, a la vez, le solicito la compra de un disco duro externo para el área de imagen de esta dirección, el cual es necesario para guardar distintos archivos de la institución.

A continuación le desgloso algunas de las opciones de compra:

- Disco duro externo Toshiba 2 tb, HDTB310XK3AA 3.0 Usb
- Disco duro externo Adata 2 tb, Portátil Usb 3.0 2.0 Hv 100
- Disco duro externo Western Digital 1 tb, Elements Se Usb 3.0

Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse con Gerardo García Briseño. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

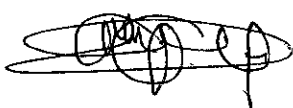
Atentamente



Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.
Ccp. Informática

RECIBIDO
14 AGO. 2017
SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Terc Páez S

JoBo


RECIBIDO
14 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

17/8/2017

Disco Duro USB 3.0 Seagate 2TB 2.5" Backup Plus Slim Negro STDR2000100 (Seagate) | DIGITALIFE, Todo en Tecnología

(<https://www.digitalife.com.mx/productos/IdCategoria/250>) > Discos Duros (<https://www.digitalife.com.mx/productos/IdCategoria/40>) > Externos
(<https://www.digitalife.com.mx/productos/IdCategoria/45>)



34200023
PROMO

(<https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/STDR2000100>)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR ([HTTP://WWW.SEAGATE.COM/LA/ES/PRODUCTS/LAPTOP-MOBILE-STORAGE/LAPTOP-EXTERNAL-DRIVES/BACKUP-PLUS-SLIM/?SKU=STDR2000100](http://www.seagate.com/la/es/products/laptop-mobile-storage/laptop-external-drives/backup-plus-slim/?SKU=STDR2000100))



(<https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/107>)

(0) Leer / Escribir calificación

Disco Duro USB 3.0 Seagate 2TB 2.5" Backup Plus Slim Negro STDR2000100
N.P. STDR2000100

PRECIO CON IVA
\$ 1,693.60

IVA INCLUIDO
Precio Válido en Sucursales
PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 20/08/2017

\$ 1,555.00

IVA INCLUIDO
Precio Válido sólo en Internet

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ ([HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/19997](https://www.digitalife.com.mx/reportlowerprice/19997))

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

([HTTP://TWITTER.COM/SHARE](http://twitter.com/share))

Precio por Volumen

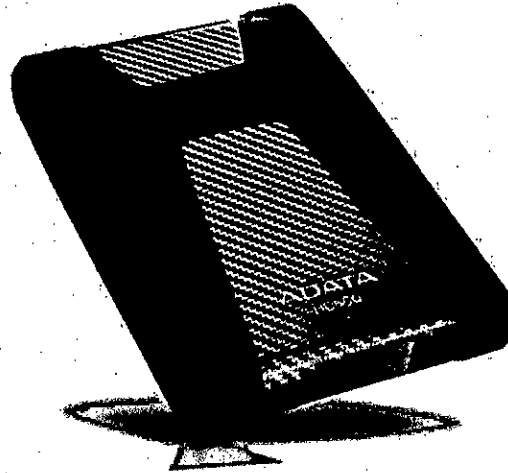
(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant:	1	\$1,555.00
Cant:	3-9	\$1,555.00
Cant:	10-19	\$1,555.00
Cant:	20-49	\$1,555.00

(<http://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/250>) > Discos Duros (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/40>) > Externos (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/45>)

34200024

PROMO



(<https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/AHD650-2TU3-CBK>)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR ([HTTP://MX.ADATA.COM/INDEX.PHP?ACTION=PRODUCT_FEATURE&CID=2&PIID=260&LAN=ES](http://MX.ADATA.COM/INDEX.PHP?ACTION=PRODUCT_FEATURE&CID=2&PIID=260&LAN=ES))



(<https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/8>)

(0) Leer / Escribe calificación

Disco Duro USB 3.0 ADATA 2TB 2.5" HD650 Negro AHD650-2TU3-CBK
N.P. AHD650-2TU3-CBK

PRECIO CON IVA

\$ 2,227.20

IVA INCLUIDO

Precio Válido en Sucursales

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 20/08/2017

\$ 1,862.00

IVA INCLUIDO

Precio Válido sólo en Internet

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ ([HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/15896](https://www.digitalife.com.mx/reportlowerprice/15896))

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

([HTTP://TWITTER.COM/SHARE](http://twitter.com/share))

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant:	1	\$1,862.00
Cant:	3-9	\$1,862.00
Cant:	10-19	\$1,862.00
Cant:	20-49	\$1,862.00

17/8/2017

Disco Duro USB 3.0 TOSHIBA 1TB 2.5" Canvio Basics Negro HDTB310XK3AA (Toshiba) | DIGITALIFE, Todo en Tecnología

(<https://www.digitalife.com.mx/verProducto/16651>) > (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/250>) > Discos Duros (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/40>) > (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/45>)

37200025



(<https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/HDTB310XK3AA>)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR ([HTTP://WWW.TOSHIBA.COM/US/ACCESSORIES/PORTABLE/1TB/BASICS/HDTB310XK3AA](http://www.toshiba.com/us/accessories/portable/1tb/basics/hdtb310xk3aa))

TOSHIBA (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/124>)

(0) Leer / Escribir calificación

Disco Duro USB 3.0 TOSHIBA 1TB 2.5" Canvio Basics Negro HDTB310XK3AA
N.P. HDTB310XK3AA

PRECIO CON IVA

\$ 1,102.00

IVA INCLUIDO

Precio Válido en Sucursales

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 20/08/2017

\$ 1,020.00

IVA INCLUIDO

Precio Válido sólo en Internet

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ ([HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/16651](https://www.digitalife.com.mx/reportlowerprice/16651))

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

f **t** ([HTTP://TWITTER.COM/SHARE](http://twitter.com/share))

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant:	1	\$1,020.00
Cant:	3-9	\$1,020.00
Cant:	10-19	\$1,020.00
Cant:	20-49	\$1,020.00



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
API GLOBAL, SA DE CV			2941	675	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150		INFORMATICA		Informática/192/DA/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		10-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MEMORIA RAM DDR3 KINGSTON 4GB EL CUAL SERA ASIGNADO AL CPU 12COM285 ASIGNADO A NORMA GONZALEZ AFECTANDO A CUENTA 2941	1	PZAS	505.00	80.80	585.80

- 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	505.00
I.V.A.	80.80
TOTAL	585.80

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-675

34200027

Guadalajara, Jalisco, 10 de agosto de 2017
Informática/192/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

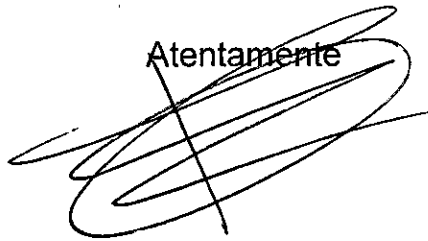
Por medio del presente, y en atención al oficio servicios generales 277/2017, solicito 1 memoria RAM DDR3 de 4gb, la cual será asignada al cpu 12com285 debido a que no cuenta con la capacidad suficiente para sus labores, lo que le obstruye sus actividades diarias tanto en tiempo como en su almacenamiento.

La compra es necesaria para que el cpu mencionado cuente con la capacidad necesaria y así funcionar adecuadamente.

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.

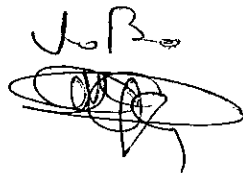
Atentamente



Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

*Recibí memoria
25/08/2017*

RECIBIDO
10 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tec Reyes S.



CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
15.25
10 AGO. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

34200028

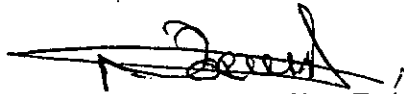
Guadalajara, Jalisco 10 de agosto 2017
Servicios Generales 277/2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

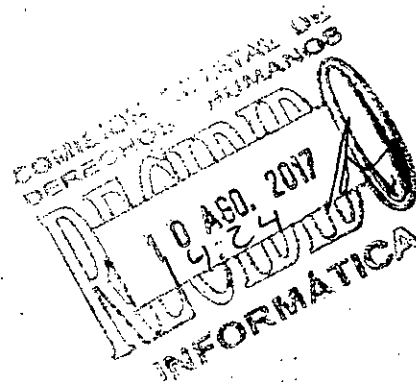
Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a su vez que hago la solicitud de una memoria ram, para el equipo de cómputo que tengo asignado y está bajo mi resguardo con la placa de control inventarios 12COM285 ya que presenta fallas para trabajar de manera correcta por falta de espacio,

Sin más por momento, me despido y quedo de usted

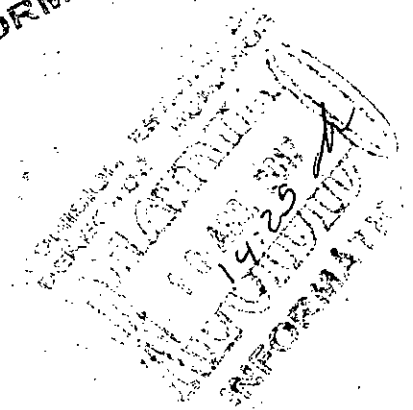
Atentamente



Lic. Norma Elizabeth González Robles
Encargada de Inventarios y Resguardos

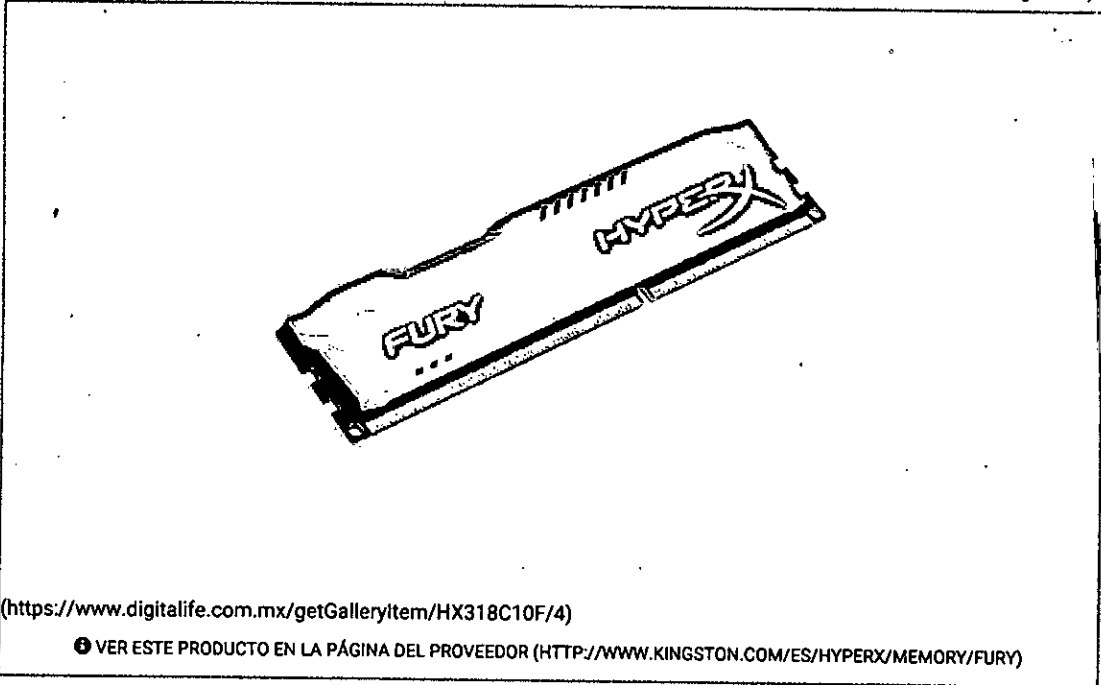


c.c.p. Mtro. Carlos Rubén Gracia Retamoza, Coordinador "A" de Informática.



34200029

(<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/3>) > Memorias RAM
(<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/71>) > Memorias DDR3 (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/72>)



Kingston (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/62>)

(0) Leer / Escribir calificación

Memoria Ram DDR3 Kingston 4GB HyperX Fury 1866MHz 1.5V C10 Azul HX318C10F/4
N.P. HX318C10F/4

PRECIO CON IVA
\$ 585.80
IVA INCLUIDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER.CLICK AQUÍ ([HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/15121](https://www.digitalife.com.mx/reportlowerprice/15121))

Disponibilidad: Producto Disponible

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

f **t** ([HTTP://TWITTER.COM/SHARE](http://twitter.com/share))

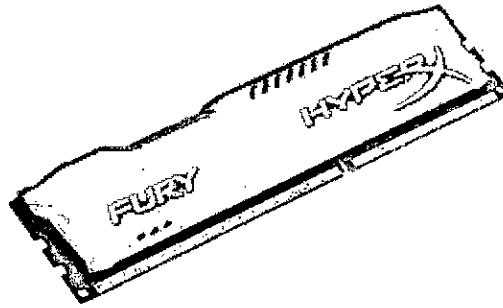
Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant: 1 \$585.80	Cant: 3-9 \$582.90
Cant: 10-19 \$580.00	Cant: 20-49 \$577.10

(<https://www.digitalife.com.mx/>) (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/3>) > Memorias RAM (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/71>) > Memorias DDR3 (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/72>)

34200030



<https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/HX318C10F/4>

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR ([HTTP://WWW.KINGSTON.COM/ES/HYPERX/MEMORY/FURY](http://www.kingston.com/es/hyperx/memory/fury))

Kingston (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/62>)

(0) Leer / Escribir calificación

Memoria Ram DDR3 Kingston 4GB HyperX Fury 1866MHz 1.5V C10 Azul HX318C10F/4
N.P. HX318C10F/4

PRECIO CON IVA
\$ 580.00
IVA INCLUIDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ ([HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM/MX/REPORTLOWERPRICE/15121](https://www.digitalife.com.mx/reportlowerprice/15121))

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

([HTTP://TWITTER.COM/SHARE](http://twitter.com/share))

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant:	1	\$580.00
Cant:	3-9	\$578.55
Cant:	10-19	\$577.10
Cant:	20-49	\$575.65
Cant:	50+	\$574.20



API GLOBAL SA de CV
 RFC: AGL1202017S4
 AV. SIERRA DE MAZAMITLA No. 5414-2
 Col. LAS AGUILAS
 ZAPOPAN, JALISCO CP: 45080

34200031

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 **GRA6323**

FECHA: 2017-08-24T17:29:22

Vendió: VICTOR

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	740617230536	MEM DDR3 4GB 1866MHZ HX318C10F_4 FURY SERIE:SN	505.00	505.00
Unidad: Pieza				
1.000	763649052877	HDD USB 2.5 2TB SEAGATE STDR2000100 NGO SERIE:NA9D005H	1,460.00	1,460.00
Unidad: Pieza				

IMPORTE CON LETRA
 (DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)

SUBTOTAL: 1,965.00
 IVA (16%): 314.40
 TOTAL: 2,279.40

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	03 (TRANSFERENCIA)	1659	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:



Folio Fiscal: 784F6114-DA26-FE4A-9A4C-3EE0E4355343
 Certificado SAT: 0000100000402636111
 Fecha Timbrado: 2017-08-24T17:38:12

Certificado Emisor: 0000100000405196351
 Sello Digital Emisor:

Jkc9AnAQ03xhD1bPGQr5JEQbvCIE63hDQEaoM8l+3X6Dj/3LlEh3sjGWS2nXj323SZ7lIFgFRF/3A31xNgGo1kWpFE0fd1TQfc9cZor+Lmykcx5ik9j/198vSy6R4EA
 TLKIQJwYIZQfbNDqaumVF9T2Ue0EVFodmx2FxfWhCj17aJf948Q8DIk6zIBVdP9yQ+posZxNEKsVOQ2UzSGcH2MZ0YTL3ssoRc715kiv5IRqoleMYobBxQ6P9sszPh
 7x1DTc1vBtAUveg4drNFYwUvC5XY+CH40ILsb8dBU9ZotneOYr2zHCPqLmZK9UvRkeYSkeZKT67Pw==

Sello Digital SAT:

OgMbeuMd6LJddcYpe3IKeW5L5bb6eERD3w1BIW7f73uGkG0QZw/DAK1XiqrkawDgQBZ9xs7q+7rApeMywNp2snCyO3pNFkUIIR8PL4zUeRbweri1PVPXdr4Bq
 Rx3go7X3SbJivY2mQd2WoE.NSSr7QIRHgSDUCnBLRCzqZew5JR6AgziYJ90SioUE9U1u3ETm1biem/oUE1nKFIQKq9TW5KG0bzTlqkbs9goak1gg/4IFda5n6/oO
 6EJL3/Kx0dRICSFfGv02KmKsadjJt+as7OZuOxwveEXIw+TNEqTVScRmCW4qFa7Qs7DGWVIOeIYZsaCK2ga==

Cadena Original del Timbre:

||1.0|784F6114-DA26-FE4A-9A4C-3EE0E4355343|2017-08-24T17:38:12|Jkc9AnAQ03xhD1bPGQr5JEQbvCIE63hDQEaoM8l+3X6Dj/3LlEh3sjGWS2nXj323SZ7lIFgFRF/3A31xNgGo1kWpFE0fd1TQfc9cZor+Lmykcx5ik9j/198vSy6R4EA
 vTLKIQJwYIZQfbNDqaumVF9T2Ue0EVFodmx2FxfWhCj17aJf948Q8DIk6zIBVdP9yQ+posZxNEKsVOQ2UzSGcH2MZ0YTL3ssoRc715kiv5IRqoleMYobBxQ6P9sszPh7x1DTc1vBtAUveg4drNFYwUvC5XY+CH40ILsb8dBU9ZotneOYr2zHCPqLmZK9UvRkeYSkeZKT67Pw==|0000100000402636111||

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





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01447 Del 18/08/2017

34200032

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2017 11:21 a.m.
Página | 1

Concepto: Fotocopiado al 22 de junio. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 665

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.	\$10,951.56		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 665
0002	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		\$10,951.56	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 665
0003	2112-1-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	\$10,951.56		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 665
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$10,951.56	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 665
Sumas iguales =>			<u>21,903.12</u>	<u>21,903.12</u>	

Elaboró: supervisor

34200033



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

18/08/2017 13:31

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	14
Nombre del Beneficiario	ALFREDO MENDEZ BAZAN
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002362432000103541
RFC Beneficiario	MEBA641123171
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$10,951.56
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/08/2017
Número de Referencia	681
Concepto de Pago	Servicio de fotocopiado
Clave de Rastreo	8846APAC201708180483118448
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	18/08/2017 13:29:05 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	18/08/2017 13:29:45 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

503 / 526

P.O. Computa

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

507 2



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34200034

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

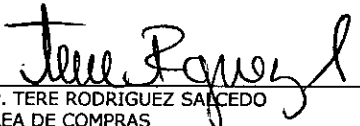
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALFREDO MENDEZ BAZAN			3361	681	
DATOS DE 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	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		15-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/08/2017	
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 MAYO AL 22 JUNIO 2017	48865	COPIAS	6,118.92	979.03	7,097.95


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

SUB TOTAL	6,118.92
I.V.A.	979.03
TOTAL	7,097.95

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO PORTELLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\$10,956.56

OC-681

34200035

Guadalajara, Jalisco; a 15 de Agosto de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

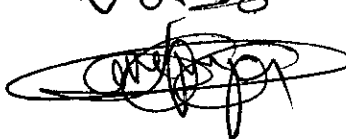
Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del arrendamiento de las fotocopiadoras asignadas a la oficinas centrales, correspondiente al periodo del 23 de Mayo al 22 de Junio del año en curso; por un monto de \$ 7,097.95 (Siete Mil Noventa y Siete Pesos 95/100 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.

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

NOR


Guadalajara, Jalisco; a 11 de agosto de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, al tiempo de hacerle llegar el reporte de la bitácora de fotocopiado de nuestra institución, correspondiente al mes de junio del año en curso:

Presidencia	1,965
Secretaría Técnica	639
Secretaría Ejecutiva	710
I Visitaduría	6,443
II Visitaduría	2,735
III Visitaduría	2,359
IV Visitaduría	1,151
V Visitaduría	1,158
VII Visitaduría	2,981
Contraloría	605
Dir. De Quejas	0
Seguimiento	6,810
Area médica y psicológica	0
Administración	878
Recursos Humanos	0
Servicios Generales	0
Informática	224
Comunicación Social	238
IICADH	720
Sindicato	0
TOTAL	29,616

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

Atentamente


C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
13:35 hrs
16 AGO. 2017
F. G. G. G.
DIRECCION DE ADMINISTRACION

34200037



**COPIADORAS
DIGITALES
LA BARCA**

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBa641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS
CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224M97
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616 C.P. 44160
COLONIA: AMERICANA MUNICIPIO.: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 11067
FECHA: 16/8/2017
12:43:42

Documento Válido

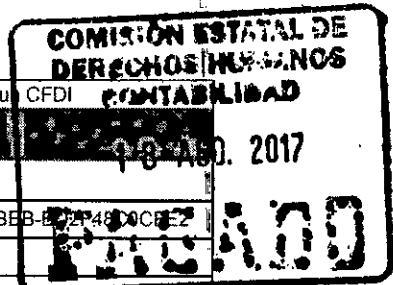
	UNIDAD		VALOR UNITARIO	
44,613.00	No aplica	COPIAS	0.12	5,353.56
4,252.00	No aplica	COPIAS	0.18	765.36

IMPORTE CON LETRA	
SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.	
METODO DE PAGO	
Cheque nominativo CTA. PAGO:	

SUBTOTAL: 6,118.92
I.V.A.: 979.03
TOTAL: 7,097.95



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	9CCACC78-BF2A-49A2-8BEB-82A480CFE2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 16 2017 - 12:43:46



Sello digital del CFDI	
frMQGLqr9o6BpQ8c1bFIDZ0Ue41vFmojLe3/caFF4f0IEBU4qZaVvwAgNtEqJmoT/vWSkdPr1776Mj/zi/+QFYvtrOo7UV32amzNxpbbk0TYNwbr2VHus7RI lup223Sb1+BpBzKskvMrXvzKxh8b9+5dcm95jZphGwS+xyXG7NRs=	
Sello del SAT	
XnOFVvsex/wcL1PG5wtbnbywiVLH9R7FgKTFH8F0fNQbcvni/TfctEWtBKGycHJxCo917zexpNPS0DID8FhQhZiCeH8+HKP7+YVpxejXwkDmtcMp33T82aGhn+qQGP/aqrbZq0BDtm0Yk3zFovW85LTDoh+1poiU8UjQnsm8qdkR6Xp1c6fAjFK446ZL20ic2v67QyVO8fWFKrLst/dMuY8iK7ndf5dSe14mtN67UitUgMIoS TLxQmWhW+uXhrPL+EZU501BQROgLD262nrq0T9RCKOVtgzu+1T6ALigy0SETIDDL5VAKSEjKgL6fSCFAjC/N9muRGAE5ztukm0bEPg==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 9CCACC78-BF2A-49A2-8BEB-BD2F48C0CFE2 2017-08-16T12:43:46 frMQGLqr9o6BpQ8c1bFIDZ0Ue41vFmojLe3/caFF4f0IEBU4qZaVvwAgNtEqJmoT/vWSkdPr1776Mj/zi/+QFYvtrOo7UV32amzNxpbbk0TYNwbr2VHus7RI lup223Sb1+BpBzKskvMrXvzKxh8b9+5dcm95jZphGwS+xyXG7NRs= 00001000000404486074	

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: \$ 7,097.95 (SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 95/100 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 NUMERO. ADEMÁS 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DEL 23/05/2017 AL 22/06/2017

Concepto	MODELO	SERIE	INICIAL	FINAL	COPIAS	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
CENTRO DE COPIADO	MP 4000	V7905200742	57103	63035	5932	0.12	711.84	\$7,097.88
CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	KM865041	1658649	1682544	23,895	0.12	2,867.40	
VISITADURIA	MP 4001	V7905200249	347719	357665	9946	0.12	1,193.64	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	312909	317749	8173	0.12	980.76	
COMUNICACION SOCIAL	RICOH 4000	V8015401814	230751	238219	7468	0.18	1,344.24	

34200038

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83
Tel. 392 92 5 68 85
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.



BITÁCORA DE COPIADO 2017

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Presidencia	189	90	544	249	2392	1965							
Secretaría Técnica	109	0	34	29	33	639							
Secretaría Ejecutiva	873	2482	1816	1422	901	710							
I Visitaduría	2122	2789	3471	2816	5003	6443							
II Visitaduría	1808	1847	2124	2030	2863	2735							
III Visitaduría	2474	2655	4013	2962	1635	2359							
IV Visitaduría	948	808	752	1086	2054	1151							
V Visitaduría	1088	1229	2044	1748	1090	1158							
VI Visitaduría	1065	2680	1867	1992	1119	2981							
Contraloría	203	361	486	86	205	605							
Dir. De Quejas	947	0	0	0	0	0							
Seguimiento	5311	6308	7323	6542	5772	6810							
Area Médica y Psic.	0	0	0	0	1295	0							
Administración	398	2432	371	957	176	878							
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0							
Servicios Generales	0	0	0	388	0	0							
Informático	275	253	359	274	284	224							
Comunicación Social	22	0	0	0	79	238							
IIICADH	236	335	265	240	775	720							
Sindicato	0	0	0	0	0	0							
TOTAL:	18008	24269	25469	22821	25676	29616							

BITÁCORA DE COPIADO 2017
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
 CEDHU Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco													
Dirección Administración	5843	4514	4914	4889	4840	8973							
Oficinas Regionales	18068	18479	21310	26040	26684	27684							
III Visitaduría	5528	6529	8498	7429	7421	9947							
Centro Fotocopiado	21882	24269	25469	22821	25676	29616							
Comunicación Social	4075	4003	3978	3938	3931	7468							
TOTAL:	55376	57794	64139	65117	68552	83666							

* En estos casos se incluye servicios de Impresión, escaneo y fotocopiado



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34200041

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				3361	682
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		SERVICIOS GENERALES		S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		15-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/08/2017	
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 MAYO AL 22 JUNIO 2017	27684	COPIAS	3,322.08	531.53	3,853.61

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

SUB TOTAL	3,322.08
I.V.A.	531.53
TOTAL	3,853.61

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


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3.6700682

Guadalajara, Jalisco; a 15 de Agosto de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

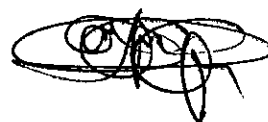
Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del arrendamiento de las fotocopiadoras asignadas a la oficinas regionales, correspondiente al periodo del 23 de Mayo al 22 de Junio del año en curso; por un monto de \$3,853.61 (Tres mil ochocientos cincuenta y tres pesos 61/100 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.

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

V.B.




**COPIADORAS
DIGITALES
LA BARCA**

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEX-BA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810, Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DEL 23/05/2017 AL 22/06/2017

Concepto	MODELO	SERIE	INICIAL	FINAL	COPIAS	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
OFICINA REG. PTO VALLARTA	BROTHER 8890		525442	118868		4847	0.12	557
OFICINA REG. DE CD. GUZMAN	RICOH 2550	M658401172		36261		4636	0.12	532
OFICINA REG. DE LAGOS DE M	RICOH 171	V7905200248		201266		4717	0.12	542
OFICINA REG. AUTLAN	RICOH 2550	V7925000752		102384		4559	0.12	523
OFICINA REG. OCOTLAN	RICOH 171			82219		5943	0.12	701
OFICINA REG. COLOTLAN	RICOH 171	V8015401814		222579		2982	0.12	346
								\$3,853.61

34200043

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83
Tel.392 92 5 68 85
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.

BITÁCORA DE COPIADO 2017
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
 CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxco													
Dirección Administración	5843	4514	4914	4889	4840	8973							
Oficinas Regionales	18068	18479	21310	26040	26684	27684							
III Valtaduría	5528	6529	8498	7429	7421	9947							
Cenita Fotocopiado	21882	24269	25469	22821	25676	29616							
Comunicación Social	4075	4003	3998	3938	3931	7468							
TOTAL:	55396	57794	64189	65117	68552	83688							

* En estos casos se incluye servicios de impresión, escaneo y fotocopiado

34200045



**COPIADORAS
DIGITALES
LA BARCA**

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS
CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224M97
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616 C.P. 44160
COLONIA: AMERICANA MUNICIPIO.: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAIS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 11064
FECHA: 15/8/2017
17:52:43

Documento Válido

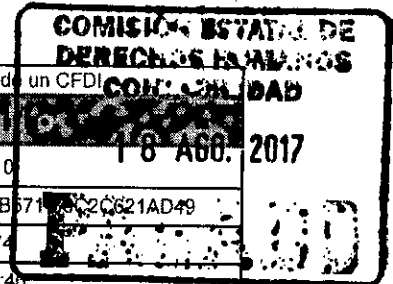
UNIDAD	VALOR UNITARIO
No aplica	0.12
COPIAS	3,322.08

IMPORTE CON TETRA
TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.
METODO DE PAGO:
Cheque nominativo CTA. PAGO:

SUBTOTAL: 3,322.08
I.V.A.: 531.53
TOTAL: 3,853.61



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	EF2B9763-2641-482D-B571-33C2C6C1AD49
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 15 2017 - 17:52:46



Sello digital del CFDI
IvqwgveezdmTK4iM112zX4cqbtcAryIdNkqKzH5CQJ62rKH4Lju0N1NdO10T7/08sh8/BUIKfrysSUEbe/MLJy5wMKyFhLNi0ahTdeUORsWAF8cFd9X38TG9bH2SpddbtUsTmfVLT9NtJnhHXSwtNyUyxVBNS92iJt1Sq5KPo=
Sello del SAT
NamyrfPQzT4WM/s1cMUPPtKmguoED3/704qkKrpXj60rgGyoJ81iUQ3byqdsI7TGXJnu7n4sc9L6xhOhMzL8ivVngOm+UxdRvUaKuonZ+8DVNQxz0IcVYwnEanp3j4w/QssNuohFnUuRH96D4627FfmV1Ro1Ns1w2gy2Uv20ns88DM+ZBEccgoRoe+1X7CeQIVhx6LukyFOpmpRFDyZcw9+CxI9kF8EGrpx2SLJvJNPTQKEyTfL+RlSGUat57lypXsBzPviZFDt10v0Nv61rZbzUyObqIF06JYqoFpGgcPnaBYJHqQ7hcPvShWzrMVlg+vFblhGCma7FHSWg+5w==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 EF2B9763-2641-482D-B571-33C2C6C1AD49 2017-08-15T17:52:46 IvqwgveezdmTK4iM112zX4cqbtcAryIdNkqKzH5CQJ62rKH4Lju0N1NdO10T7/08sh8/BUIKfrysSUEbe/MLJy5wMKyFhLNi0ahTdeUORsWAF8cFd9X38TG9bH2SpddbtUsTmfVLT9NtJnhHXSwtNyUyxVBNS92iJt1Sq5KPo= 00001000000404486074

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: \$ 3,853.61 (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 61/100 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 NUMERO, 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: C01448 Del 21/08/2017

34200046

Fecha y hora de impresión 04/sep/2017 11:39 a.m. ✓
Página 1

Concepto: Apoyo para gastos funerarios. Blanca Citlalli Cisneros Chavarin. GP Folio: 469

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN**

Folio / Cheque : 22817

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por	\$9,000.00		GP Folio: 469
0002	8260-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por		\$9,000.00	GP Folio: 469
0003	2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y	\$9,000.00		GP Folio: 469
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$9,000.00	GP Folio: 469
Sumas iguales =>			<u>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>	

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

BANORTE

31200047

21 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

\$ 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

0022817

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

M. Juan de la Cruz

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 1; 5 106607 25; 00 186 1 5 16 59 # 00 228 17

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>844 / 469 / 470</p>	<p>* APOYO GASTOS FUNERARIOS FALLECIMIENTO DE ABUELO.</p> <p>CH-22817</p>		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Blanca Citlalli Cisneros Chavarin 23/08/17

SUMAS

--	--

31200048



MISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN			1593	688	
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		SINDICATO		136/SUSPCEDHJ-17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		18/08/2017	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
APOYO DE LOS GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SR. JOSE MANUEL CHAVARIN GOMEZ, QUIEN ERA SU ABUELO DE NUESTRA COMPAÑERA BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN , de conformidad a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo vigente de las prestaciones, cláusula 24, fracción II, y la cláusula 20, fracción III del Contrato Colectivo de Trabajo 2017	1	APOYO	9,000.00	0.00	9,000.00

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

SUB TOTAL	9,000.00
IVA	0.00
TOTAL	9,000.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUMBA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SUSPCEDHJ
TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS

OC - 688

34200049

Guadalajara, Jalisco, a 14 de agosto del 2017

Oficio: 136/SUSPCEDHJ-17

Asunto: gastos funerarios

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESENTE:

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle de la manera más atenta su autorización para que la trabajadora **Blanca Citlalli Cisneros Chavarín**, de la primera Visitaduría; reciba el apoyo económico de gastos funerarios, por la cantidad de \$9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.); Por el sensible fallecimiento del señor **José Manuel Chavarín Gómez**, quien es su abuelo. la presente petición se fundamenta en la cláusula 24, fracción II; del Contrato Colectivo vigente.

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.

RECIBIDO
18 AGO. 2017
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ATENTAMENTE

EL SECRETARIO GENERAL

Terce Reyes S.

MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

[Handwritten signature]

RECIBIDO
12:20
18 AGO. 2017
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



SUSPCEDHJ
TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS

34200050

Guadalajara, Jalisco, a 14 de agosto del 2017

Oficio: 136/SUSPCEDHJ-17

Asunto: gastos funerarios

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

P R E S E N T E:

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle de la manera más atenta su autorización para que la trabajadora **Blanca Citlalli Cisneros Chavarín**, de la primera Visitaduría; reciba el apoyo económico de gastos funerarios, por la cantidad de \$9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.); Por el sensible fallecimiento del señor **José Manuel Chavarín Gómez**, quien es su abuelo. la presente petición se fundamenta en la cláusula 24, fracción II; del Contrato Colectivo vigente.

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.

ATENTAMENTE

EL SECRETARIO GENERAL

MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
12:24
18 AGO. 2017
Paulina
SERVICIOS GENERALES



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO



REGISTRO CIVIL

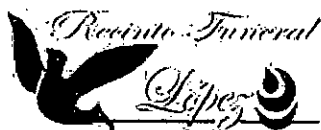
34270051

ACTA DE DEFUNCION

Clave Unica de Registro de Poblacion
CURP

Libro 6	Acta 1,107	No. de Oficialia 12	Oficialia OFICIALIA 12	Fecha de Registro 14/ago/2017
		Municipio GUADALAJARA	Estado JALISCO	
FINADO				
JOSE MANUEL <small>Nombre</small>		CHAVARIN <small>Primer Apellido</small>		MEXICANA GOMEZ <small>Segundo Apellido</small>
Fecha de Nacimiento :	1919/12/28	Edad :	97 AÑO(S)	Sexo : MASCULINO
Lugar de Nacimiento :	LA VEGA <small>Localidad</small> JALISCO <small>Estado</small>	TEUCHITLAN <small>Municipio</small> MEXICO <small>País</small>		
Domicilio Habitual :	BELISARIO DOMINGUEZ 4295 D	Estado Civil :		VIUDO
Nombre del Conyuge :	GUADALAJARA <small>Localidad</small> JALISCO <small>Estado</small>	Nacionalidad :		GUADALAJARA <small>Municipio</small> MEXICO <small>País</small> MEXICANA
Nombre del Padre :	PATRICIO CHAVARIN	Nacionalidad :		MEXICANA
Nombre de la Madre :	CATALINA GOMEZ	Nacionalidad :		MEXICANA
Fecha de Defunción :	FALLECIMIENTO 13/08/2017 y HORA 10:05 p.m.			
Lugar : Donde Falleció :	GUADALAJARA, JALISCO. BELISARIO DOMINGUEZ 4295D	Certificado de Defunción :	160315341	
Ubicación :	GUADALAJARA, JALISCO	No. de Orden		
Destino del Cadaver :	INHUMACION			
Nombre del Panleón o Crematorio :	CEMENTERIO GUADALAJARA			
Causa(s) de la Muerte :	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (5 MIN) ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVO CRONICO (20 AÑOS)			
Tipo de Defunción :	MUERTE NATURAL			
Nombre del Médico que Certificó la Defunción :	DR HERMILO TOMÁS RÍOS MENDOZA			
Domicilio :	MIGUEL URIBE 3716	No. de Cédula Profesional	1051160	
DECLARANTE				
Nombre del Declarante :	TERESA DE JESUS CHAVARIN GARCIA	Parentesco :	Edad :	66
Nacionalidad :	MEXICANA			HIIA
Domicilio :	MEXICO 70			
TESTIGOS				
Nombre :	JOSE DE JESUS VAZQUEZ RAMIREZ	Parentesco :	Edad :	YERNO 65 Años
Domicilio :	16 DE SEPTIEMBRE 51			
Nacionalidad :	MEXICANA			

34200052



Factura
 SERIE:
 FOLIO: 935
 FECHA: 17/8/2017 13:14:16

Documento Válido

RECINTO FUNERAL LOPEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. RFL1311193MA ARTESANOS No. 1197 OBLATOS. 44700
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliete: VICTORIA CATALINA CHAVARIN GARCIA
 R.F.C.: XAXX010101000

Domicilio:
 Teléfono:

Colonia:
 Estado:

C.P.:
 País:

Datos
 Requeridos

Municipio:
 Lugar de Expedición: ARTESANOS 1197 , OBLATOS, 44700, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Pieza	Servicio Funerario de Uso a Futuro IF	21,810.34	21,810.34
1.00		Partes: Capilla de Velación Básica por 24 horas	0.00	0.00
1.00		Asesoría y Gestoría personalizada	0.00	0.00
1.00		Carroza para el cortejo	0.00	0.00
1.00		Inhumación o Cremación	0.00	0.00
1.00		Cafetería	0.00	0.00
1.00		Desayuno Continental	0.00	0.00
1.00		Embalsamado	0.00	0.00
1.00		Autobús para el cortejo	0.00	0.00
1.00	Pieza	Ataud Modelo Madera Pastor	0.01	0.01

COMISION TOTAL DE DERECHOS FISCALIZADOS CONTRIBUCION
 21 AGO. 2017
PAGADO

Importe con letra
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
01 Efectivo
Cuenta de Pago
Régimen Fiscal del Emisor
De las Personas Morales Con Fines No Lucrativos

SUBTOTAL:	21,810.35
I.V.A.:	3,489.65
TOTAL:	25,300.00

PARA EL FINADO JOSE MANUEL CHAVARIN GARCIA
 QUE FALLECIO EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago

34200053



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401376658

Folio fiscal: C8A76CF5-6081-4E03-B8ED-E0A811945081

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Agosto 17 2017 - 13:14:34

Sello digital del CFDI

bs3QAgLJ0j0p16bc2bTun3t09u5hc7cTsdzJIAKf83xLU38ot;fA5JxW.SdI;tj3TQyk+8gco128S3/cG3C1EO
lpICo88e08Lz8B9zJqkAAQ1ORVQatwYabav1LkDNGqlneZnvQ2P36NT9vSLqSm05YyXmfa7wnn66j1mShtcEip
20Vkt8zra1Rc8Zy+TtLkGcd8c5538V1a7pb8b7z0WtuUHcI+c3aCzaUgVd13RfY17+jaocXhblvUJ2K4pGTt
4e6/v4DX/XMSRbK561ua+EQ876+Dwk4m+CXnk/Anuwahk1D3xSUbkvf0Su6sE09cpXo1RXsKED62B8X
bqgAw==

Sello del SAT

MXhP47LpAegEKm1QZ1HSy93W8E87R4FyohY7hEJJiwyJD+KFcIgr9vB/02NNIam0Ehrt9aYv42T99b
xt0hVwv9a/ldIC+c0Qj3oh2F2Uhl912gP6VVsLytUeY0RMs94M721Hf9dUaZFHUkxTMA931IcaPctgeBN
vp3qsv8v8E1S/UCR5KQfz0FFWrczGopzomyNq4+FuTb4viNqL3PnSXV+kDDPLU2e856PageXAvF3P
16uQ8hk96AnCR6tUYf0rFvvg1Lx+-8+AKuVwAyTmFSXGAxozpF8b7K2eG9Hfr35N53Ynhk01XPT2F
E5h1c82uPJS7gU1A2qxCg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11.0]C8A76CF5-6081-4E03-B8ED-E0A811945081[2017-08-17T13:14:34 bs3QAgLJ0j0p16bc2
bTun3tu9ubncUvTs2uzJIAKf83xLU38ot;fA5JxW.SdI;tj3TQyk+8gco128S3/cG3C1EO
x8R9aJyKAAQ1ORVQatwYabav1LkDNGqlneZnvQ2P36NT9vSLqSm05YyXmfa7wnn66j1mShtcEip20Vkt
9zcx12032y+TtLkGcd8c5538V1a7pb8b7z0WtuUHcI+c3aCzaUgVd13RfY17+jaocXhblvUJ2K4pGTt
e4e6/v4DX/XMSRbK561ua+EQ876+Dwk4m+CXnk/Anuwahk1D3xSUbkvf0Su6sE09cpXo1RXsKED62B8X
bqgAw==100001000000404486074]



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01449 Del 21/08/2017


Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2017 11:53 a.m.
Página | 1

Concepto: Finiquito de María Cristina Ramírez Esteves. GP Folio: 470

Beneficiario: **MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES**

Folio / Cheque : 22818

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,044.00		Finiquito de María Cristina Ramírez Esteves.
0002	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$271.70		Finiquito de María Cristina Ramírez Esteves.
0003	8270-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	\$4,668.77		Finiquito de María Cristina Ramírez Esteves.
0004	8270-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$1,824.28		GP Folio: 470Finiquito de María Cristina Ramírez Esteves.
0005	8270-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$18,242.77		Finiquito de María Cristina Ramírez Esteves.
0006	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,044.00	GP Folio: 470
0007	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$271.70	GP Folio: 470
0008	8260-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		\$4,668.77	GP Folio: 470
0009	8260-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$1,824.28	GP Folio: 470
0010	8260-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$18,242.77	GP Folio: 470
0011	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$2,044.00		GP Folio: 470
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	\$1,824.28		GP Folio: 470
0013	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	\$18,242.77		GP Folio: 470
0014	2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y	\$4,668.77		GP Folio: 470
0015	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	\$271.70		GP Folio: 470
0016	1112-002	BANORTE GASTOS		\$8,217.88	MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES
0017	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		\$184.50	Ret. ISR
0018	1123-9-013	MARIA CRISTINA RAMIREZ		\$18,649.14	Anticipo de aguinaldo y prima vacacional .
Sumas iguales =>			54,103.04	54,103.04	


Elaboró: supervisor


Modificó: supervisor



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

BANORTE

34230055

FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES

\$ 8,217.88

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 88/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022818

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

Maria del O. Ramirez
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00581510660725100186151659#0022818

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-22818		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO *Cristina R. E.*

SUMAS

--	--

34200056

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLÓSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 01 (PRIMERO) DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE A:

MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES

Fecha de ingreso **3-ene-17** Años de servicio **0.70** Faltas, licencias **0**
 Fecha de Baja **1-ago-17**

	Días transcurridos del 2017	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	211	2.72	0
INVESTIGADORA CAPACITADORA "D"			
Sueldo base mensual	\$ 16,483.86		
Vales de despensa	\$ 2,191.20		
Sueldo y vales diario	\$ 622.50		
Aguinaldo	\$ 31,125.10		
Prima vacacional	\$ 3,112.51		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	\$ 717.61		
		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días		
Sueldo	1	\$549.46	
Despensa	1	\$73.04	\$73.04
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	2.72	\$ 1,494.54	
Vales de despensa	2.72	\$ 198.67	\$ 198.67
*Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	7.50	\$ 4,668.77	
Prima Vacacional	2.93	1,824.28	1,200.60
Aguinaldo proporcional	29.31	18,242.77	18,242.77
TOTAL INGRESOS		\$27,051.52	\$19,715.08
Salario Mínimo de la zona geográfica	80.04	\$7,336.44	Importe Gravado
Cantidad exenta	\$ 19,715.08	19,715.08	Importe Exento
Total ingresos gravados	7,336.44	27,051.52	
TOTAL DE INGRESOS	\$ 27,051.52		
		INGRESOS	
Total de ingresos	\$	27,051.52	
		RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		\$	15,562.57
Prima Vacacional Anticipada		\$	3,086.57
I.S.R. A CARGO		\$	184.50
		IMPORTE A FAVOR	\$ 8,217.88

(OCHO MIL, DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 88/100 M.N.)

Con el importe anterior quedan finiquitadas todas mis prestaciones y derechos generados al último día laborado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no quedando deuda alguna de la Institución para con un servidor.

Por la parte trabajadora



Maria Cristina Ramirez Esteves

MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES

1-ago-17





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01450 Del 21/08/2017

34200057

Fecha y hora de Impresión 04/sep/2017 11:54 a.m.
Página 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22819

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



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

BANORTE

315 0058

FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **IVETTE YANINE VELARDE FLORES**

\$ 15,343.48

MONEDA NACIONAL

(QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 48/100 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

0022819

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00661510860725100186151659#0022819

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>FINIQUITO.</p> <p style="text-align: right;">CH-22819</p>		

SUMAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01451 Del 21/08/2017

34200059
Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2017 07:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Finiquito de Ivette Yanine Velarde Flores. GP Folio: 471

Beneficiario: **IVETTE YANINE VELARDE FLORES**

Folio / Cheque : 22820

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,442.59		Finiquito de Ivette Yanine Velarde Flores.
0002	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$980.92		GP Folio: 471
0003	8270-06-3-108-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$2,251.21		GP Folio: 471
0004	8270-06-3-108-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$22,512.12		GP Folio: 471
0005	8270-06-3-108-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	\$5,262.57		GP Folio: 471
0006	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,442.59	GP Folio: 471
0007	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$980.92	GP Folio: 471
0008	8260-06-3-108-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$2,251.21	GP Folio: 471
0009	8260-06-3-108-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$22,512.12	GP Folio: 471
0010	8260-06-3-108-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		\$5,262.57	GP Folio: 471
0011	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$8,442.59		GP Folio: 471
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	\$2,251.21		GP Folio: 471
0013	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	\$22,512.12		GP Folio: 471
0014	2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y	\$5,262.57		GP Folio: 471
0015	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	\$980.92		GP Folio: 471
0016	1112-002	BANORTE GASTOS		\$16,229.59	IVETTE YANINE VELARDE FLORES
0017	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		\$2,169.53	Ret. ISR
0018	1123-7-004	IVETTE YANINE VELARDE		\$21,050.29	Anticipo de aguinaldo
Sumas iguales =>			78,898.82	78,898.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44180 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

84200060

FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

IVETTE YANINE VELARDE FLORES

\$ 16,229.59

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 59/100 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

0022820

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 21 5 106607 251:00 186 15 1659 # 0022820

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-22820		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

IVETTE YANINE VELARDE FLORES

SUMAS

--	--

34200061

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 21 (VEINTIUNO) DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE A:

IVETTE YANINE VELARDE FLORES

Fecha de ingreso 8-abr-16 Años de servicio 1.4 Faltas, licencias 0
Fecha de Baja 21-ago-17

Table with columns: PUESTO, Días transcurridos del 2017, Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA, Vacaciones pendientes de disfrutar otros años, Sueldo base mensual, Vales de despensa, Sueldo y vales diario, Aguinaldo, Prima vacacional, SALARIO DIARIO INTEGRADO, PERCEPCIÓN, EXENTO, PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO, Partes proporcionales generadas a la fecha de baja, VACACIONES, *Estímulo de Puntualidad, Salario Mínimo de la zona geográfica, Cantidad exenta, Total ingresos gravados, TOTAL DE INGRESOS, INGRESOS, RETENCIONES, IMPORTE A FAVOR.

(DIECISEIS MIL, DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N.)

Con el importe anterior quedan finiquitadas todas mis prestaciones y derechos generados al último día laborado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no quedando deuda alguna de la Institución para con un servidor.



Por la parte trabajadora

IVETTE YANINE VELARDE FLORES

21-ago-17



Guadalajara, Jalisco a 14 de agosto de 2017

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos
P r e s e n t e

Por medio del presente escrito que se pone a su digna consideración, vengo a RENUNCIAR de forma voluntaria a mi trabajo que venía desempeñando con el nombramiento de **Asistente de Vinculación "A"**, con su representada por así convenir a mis intereses. Renuncia que hago con efectos a partir del día 21 de agosto de 2017. Por lo tanto, al ser esta una renuncia voluntaria, otorgo a la Institución que usted dignamente representa, el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, no reservándome derecho o acción que ejercer en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como en contra de los Representantes Legales de la misma.

Así mismo, manifiesto que me han sido cubiertas la totalidad de mis prestaciones laborales a las cuales tuve derecho mientras duró la relación laboral, tales como horas extras, partes proporcionales de vacaciones, primas vacacionales, aguinaldos, y las demás derivadas de la relación laboral que pudieran corresponder a la que suscribe, mediante el pago proporcional realizado en la misma fecha. De igual forma señalo que durante la relación de trabajo no tuve accidente de trabajo ni incapacidad.

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

LIC. Ivette Yanine Velarde Flores
Asistente de Vinculación "A"

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

LIC. Ivette Yanine Velarde Flores
Asistente de Vinculación "A"

LCP Gerardo Plascencia Pérez

Lic. Ivette García Flores

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



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01452 Del 21/08/2017

34200063

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2017 02:04 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 25, Viáticos a comprobar a la Cd de México


Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON**

Folio / Cheque : 22821

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$12,992.00		Gasto por Comprobar : 25, Viáticos a comprobar a la Cd de México
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$12,992.00	Gasto por Comprobar : 25, Viáticos a comprobar a la Cd de México
Sumas iguales =>			<u>12,992.00</u>	<u>12,992.00</u>	



Elaboró: supervisor





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

BANORTE

34200064

21 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALFONSO HERNANDEZ BARRON

\$

12,992.00

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0022821

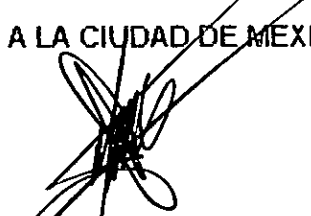
**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00191510660725100186151659*0022821

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO.  CH-22821		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

SUMAS

--	--



Guadalajara, Jalisco 21 de agosto de 2017
Oficio: P/CEDHJ/381(BIS)/2017
Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por instrucciones del Doctor Alfonso Hernández Barrón, Presidente de esta Comisión, me permito informarle que el día lunes 22 de agosto del presente año, en compañía de la licenciada Dianna Guadalupe Montoya Eligio, realizará una gira de trabajo a la ciudad de México con la finalidad de sostener una reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Licenciado Raúl González Pérez, posteriormente se trasladara la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para sostener una reunión con el alto Comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein.

Hago de su conocimiento que el traslado será vía área el día 21 de agosto a las 23:30 horas y su regreso será las 23:30 horas, por lo que solicito viáticos correspondientes a transporte, hospedaje, alimentos e imprevistos para las personas en mención.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

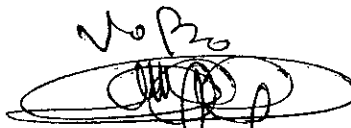
ATENTAMENTE


Mtra. Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

RECIBIDO
31 AGO. 2017
CONTABILIDAD 1358

RECIBIDO
15.30
31 AGO. 2017
E. Perry
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Pérez.-Jefe de Recursos Humanos





INICIO DEL PERIODO 21-ago-17

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 22-ago-17

PUESTO: PRESIDENTE, TRADUCTORA DE LENGUAS

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIANA GUADALUPE MONTOYA ELIGIO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-ago-17
DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOSTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA CNDH Y OTRA REUNIÓN CON EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS.

COMISION OFICIO NÚM: P/CEDHJ/381(BIS)/2017

VEHICULO:

OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:

NP300

MODELO:

PLACAS NÚM:

JU 73569

RESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
16.1	8 km/litro
220	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)	1,000.00							1,000.00
Otros (autobus)								-
Avión	7,356.00							7,356.00
TOTALES	8,356.00	-	-	-	-	-	-	8,356.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento	2,720.00							2,720.00
Otros								-
TOTALES	2,720.00	-	-	-	-	-	-	2,720.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		208.00						208.00
Comida		292.00						292.00
Cena	208.00	208.00						416.00
TOTALES	208.00	708.00	-	-	-	-	-	916.00

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

Total de Gastos

\$ 12,992.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE:

\$ 12,992.00

(DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco 21 de agosto de 2017
Oficio: P/CEDHJ/381(BIS)/2017
Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por instrucciones del Doctor Alfonso Hernández Barrón, Presidente de esta Comisión, me permito informarle que el día lunes 22 de agosto del presente año, en compañía de la licenciada Dianna Guadalupe Montoya Eligio, realizará una gira de trabajo a la ciudad de México con la finalidad de sostener una reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Licenciado Raúl González Pérez, posteriormente se trasladara la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para sostener una reunión con el alto Comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein.

Hago de su conocimiento que el traslado será vía área el día 21 de agosto a las 23:30 horas y su regreso será las 23:30 horas, por lo que solicito viáticos correspondientes a transporte, hospedaje, alimentos e imprevistos para las personas en mención.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

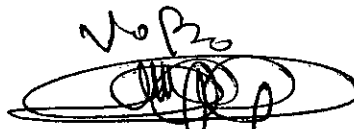
ATENTAMENTE


Mtra. Nayeli Sofia Gomez Rodriguez
Secretaria Particular

RECIBIDO
31 AGO. 2017
CONTABILIDAD 1358

RECIBIDO
15.30
31 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION
COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS

c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Pérez.-Jefe de Recursos Humanos





Usu: supervisor
 Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01453 Del 21/08/2017

87200068

Fecha y hora de Impresión 04/sep/2017 02:16 p.m.
 Página 1

Concepto: Compra de telefono primera Visitaduria. GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 666

Beneficiario: API GLOBAL SA DE CV

Folio / Cheque :
 Transferecia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	\$817.80		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 666
0002	8260-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		\$817.80	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 666
0003	2112-2-000915	API GLOBAL SA DE CV	\$817.80		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 666
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$817.80	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 666
Sumas iguales =>			<u>1,635.60</u>	<u>1,635.60</u>	

Elaboró: supervisor

34200060



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

21/08/2017 13:45

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	137
Nombre del Beneficiario	API GLOBAL SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001971915962
RFC Beneficiario	AGL1202017S4
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$817.80
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	21/08/2017
Número de Referencia	692
Concepto de Pago	Compra de telefono alambrico
Clave de Rastreo	8846CAP3201708210483623368
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	21/08/2017 13:45:36 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	21/08/2017 13:46:08 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

504
1529

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Table with columns: PROVEEDOR (API GLOBAL, SA DE CV), PARTIDA PRESUPUESTA (5651), ORDEN (692), DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR (PRIMERA VISITADURIA), NUMERO OFICIO (196/2017/I), ENTREGAR EN (INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN), FECHA ORDEN DE COMPRA (21-ago-17), TIEMPO DE ENTREGA (INMEDIATO), CONDICIONES DE PAGO (INMEDIATO), FECHA AUTORIZACIÓN (21/08/2017), and a detailed table with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, I.V.A, and TOTAL.

- 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

Summary table with columns: SUB TOTAL (705.00), I.V.A. (112.80), TOTAL (817.80)

ELABORÓ

Handwritten signature of CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO, AREA DE COMPRAS

VoBo

Handwritten signature of LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO, ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Handwritten signature of CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS, JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Handwritten signature of MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY, DIRECTOR ADMINISTRATIVO



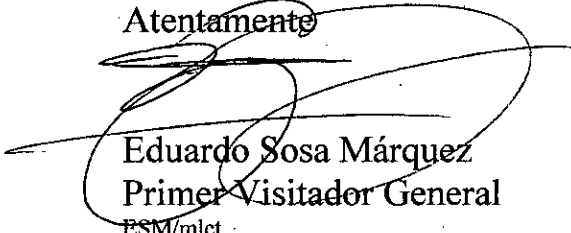
Primera Visitaduría General
Oficio No. 196/2017/I
Guadalajara, Jalisco, 17 de agosto de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ


Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez para solicitarle tenga a bien proveerme de un teléfono fijo, ya que el que se encuentra en esta oficina donde se localiza el suscrito se encuentra averiado, el cual cuenta con el número de resguardo 02TEL22. Asimismo, le solicito también una agenda para el registro de las actividades que se vayan presentando en la visitaduría a mi cargo.

Sin otro particular, quedo atento a cualquier comentario al respecto.

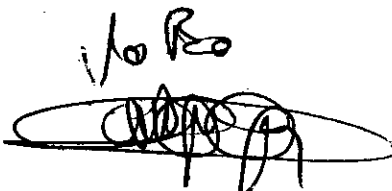
Atentamente


Eduardo Sosa Márquez
Primer Visitador General
ESM/mlct




18 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES
Irene Rguez S.
Autorizado

Ccp. Servicios Generales

10 Ro



18 AGO. 2017
RECCION DE ADMINISTRACION

(<https://www.digitalife.com.mx/productos/IdCategoria/259>) > Telefonía
(<https://www.digitalife.com.mx/productos/IdCategoria/286>) > Teléfonos Digitales
(<https://www.digitalife.com.mx/productos/IdCategoria/290>)

34200072
5651



Panasonic (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/88>)

(0) Leer / Escribir calificación

TELEFONO KX-T7705 NEGRO
N.P. KX-T7705X-B

PRECIO CON IVA
\$ 817.80
IVA INCLUIDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. [CLICK AQUÍ \(HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/16978\)](https://www.digitalife.com.mx/reportlowerprice/16978)

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD
- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

f **t** ([HTTP://TWITTER.COM/SHARE](http://twitter.com/share))

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant: 1 \$817.80	Cant: 3-9 \$812.00
------------------------	--------------------------

Cant: 10-19 \$806.20	Cant: 20-49 \$800.40	34200073
Cant: 50+ \$794.60		


DEL MIE 16 DE AGO AL DOM 03 DE SEP
6 MESES SIN INTERESES
OFERTAS VÁLIDAS EN LAS CATEGORÍAS: ELECTRODOMESTICOS, ALIMENTOS, ROPA, CALZADO, MUEBLES, MANTENIMIENTO, VIAJES, SERVICIOS, EDUCACIÓN, SALUD, BEBIDAS, ALIMENTOS, PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL, PRODUCTOS DE CUIDADO DEL CARIÓTIPO, PRODUCTOS DE CUIDADO DEL CABELLO, PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA PIEL, PRODUCTOS DE CUIDADO DE LOS OJOS, PRODUCTOS DE CUIDADO DE LOS OÍDOS, PRODUCTOS DE CUIDADO DE LOS DIENTES, PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA VISTA, PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA AUDICIÓN, PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA VOZ, PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA PIEL DEL CABELLO, PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA PIEL DEL CARIÓTIPO, PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA PIEL DEL CABELLO, PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA PIEL DEL CARIÓTIPO



(<https://www.digitalife.com.mx/inicio/ligaAnuncio/321/http%3A%2F%2Fwww.digitalife.com.mx%2Fproductos%2Fpromocion%2F1>)

CARACTERÍSTICAS

- Identificador de llamadas
- Microfono y alta voz
- Registro de 30 llamadas
- Rediscado de los ultimos 5 numeros
- No requiere baterias para su uso inmediato

Compatible con identificador de llamadas para una mejor comunicación

Cuando se recibe una llamada externa, se muestra el número de teléfono. Esto le permite ver quien esta llamando antes de contestar el teléfono. La información correspondiente a las ultimas 30 llamadas tambien queda registrada en la lista de llamadas.

ESPECIFICACIONES

Pantalla	LCD
Color	BLANCO
Altavoz	Si

CALIFICACIÓN

TELEFONO KX-T7705 NEGRO

Calificación de clientes



API GLOBAL SA de CV
RFC: AGL1202017SA
AV. SIERRA DE MAZAMITLA No. 5414-2
Col. LAS AGUILAS
ZAPOCAN, JALISCO CP: 45080

34220074
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 **GRA6460**
FECHA: 2017-08-29T14:29:54

Vendió: VICTOR

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	8887549438202	TELEFONO PANASONIC KX-T7705X-B NEGRO SERIE: 7C8KE212409	705.00	705.00

Unidad: Pieza

MONTE CON LETRA
(CHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 80/100 M.N.)

SUBTOTAL: 705.00
IVA (16%): 112.80
TOTAL: 817.80

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO
PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	03 (TRANSFERENCIA)	1659	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:



Folio Fiscal: 0DC02B33-9152-F093-89AF-756DF40F36D4
Certificado SAT: 00001000000402636111
Fecha Timbrado: 2017-08-29T14:32:46

Certificado Emisor: 00001000000405196351
Sello Digital Emisor:

MvWHrs7sCij2msK65Xn3j724ZQsyIOg7cAZRfCpC3Ny0XhNkQtkYzIBMBYyaba8i+ZHJQJb3T4vClakPPVPbJFaXfuD8BMVfVCGWp1JbRMGA5xY1K7r6+0e3YnNv6jPivN6kF3XBM/BUDsB8VsbDT8rQ9DIZU7CwgJBhVgl8+MhmZB4aChr0nyw7FllRm7NB26uYZwliSy0ekT2HD79Up5UBC3m391s8SzvcmD1wtupo3aD8fV3KU18cMcKjrnHbQFJFvjkcRuAxVdmYmoRydadmoqHOB9CPB/sgOqWwOAAVqXLdZg3WBSDP4Y4ESGAdIEP2ELnfaA==

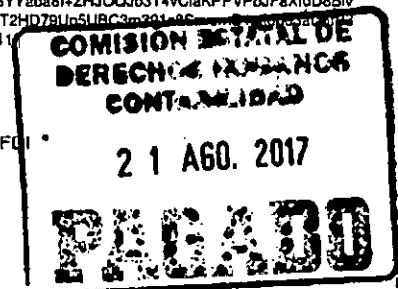
Sello Digital SAT:

EG4YFEX1s3a65YYVtnQcwFmxCIXDRufpZ6+xXgUeUEz2k7VZ7D00fc0i83EDwQ3VQk+O1R4Zx++rbHmKKA70yrcd!RYOCmDFSaX5yQxGCGnzjMkGfRADAMx yqsacxTiqGulzwCepCvTwJSIGcmH35CZnCZA6JQGwCe73JYxENcdO3jYKaIkeGgh95yHH87PUzgtJW3RZRLgQ1Ceb1Fe8UKFU0HnGSBeultMUuE3Ebb3gDeckj WYMinzvDXGZaeD/B+ml0swsPAaYK1OxKSP328ppZbEW5SM8bDnoqIF2JqNvu15RdMRIUioA/AdLUBoKelAxAnS/maO1A==

Cadena Original del Timbre:

0DC02B33-9152-F093-89AF-756DF40F36D4|2017-08-29T14:32:46|MvWHrs7sCij2msK65Xn3j724ZQsyIOg7cAZRfCpC3Ny0XhNkQtkYzIBMBYyaba8i+ZHJQJb3T4vClakPPVPbJFaXfuD8BnVfVCGWp1JbRMGA5xY1K7r6+0e3YnNv6jPivN6kF3XBM/BUDsB8VsbDT8rQ9DIZU7CwgJBhVgl8+MhmZB4aChr0nyw7FllRm7NB26uYZwliSy0ekT2HD79Up5UBC3m391s8SzvcmD1wtupo3aD8fV3KUK18cMcKjrnHbQFJFvjkcRuAxVdmYmoRydadmoqHOB9CPB/sgOqWwOAAVqXLdZg3WBSDP4Y4ESGAdIEP2ELnfaA==|00001000000402636111

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



7692



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01454 Del 23/08/2017

34200075

Fecha y hora de impresión | 04/sep/2017 02:18 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 26, Viáticos a comprobar a Mazamitla, Carlos Augusto Gomez

Beneficiario: GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO

Folio / Cheque : 22822

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	\$565.00		Gasto por Comprobar : 26, Viáticos a comprobar a Mazamitla, Carlos Augusto Gomez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$565.00	Gasto por Comprobar : 26, Viáticos a comprobar a Mazamitla, Carlos Augusto Gomez
Sumas iguales =>			<u>565.00</u>	<u>565.00</u>	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE

34250076

23 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

\$

565.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0022822

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00271510660725100186151659#0022822

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MAZAMITLA. CH-22822		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Carlos A. Gómez Muñoz 23/AGO/17

SUMAS

--	--

1 OCT 14 105142

COPIA SIN VALOR



INICIO DEL PERIODO 24-ago-17

AREA: PRIMER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-ago-17

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN 22-ago-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA.

COMISION OFICIO NÚM: 063/2017-I

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR	Costo/Lt	Rendimiento
	GASOLINA COSTO LT. Kilometraje inicial/final Kilómetros estimados	16.10
	280	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				565.00				565.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	565.00	-	-	-	565.00

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

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

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

Total de Gastos **\$ 565.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 565.00 (QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

[Signature]
CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

[Signature]
APROBADO POR
EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

[Signature]
AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO SOLÍS PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 063/2017-I

Guadalajara, Jalisco, 21 de agosto de 2017

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Osvaldo Israel García Robledo,
Visitador Adjunto "A", y
Secretario "C", respectivamente,
adscritos a la Primera Visitaduría General.

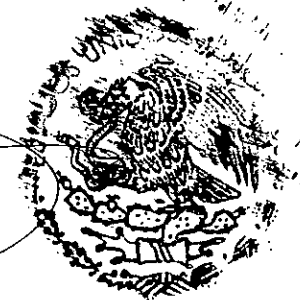
Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 24 de agosto de 2017, se trasladen a la cárcel municipal de Mazamitla, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión de la cárcel municipal correspondiente al segundo semestre de la presente anualidad.

Por lo anterior, deberán gestionar en la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo y los viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir a las 8:00 horas del día 24 de agosto del presente año y regresar antes de las 16:00 horas del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

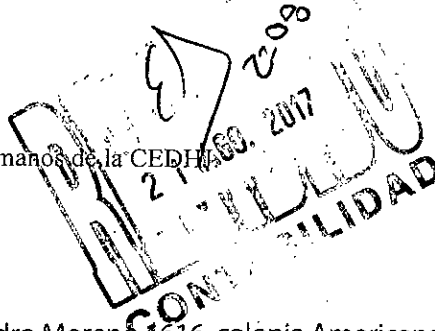
Atentamente.

Eduardo Sosa Márquez
Primer Visitador General



COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANO
JALISCO
PRIMERA VISITADOR
GENERAL

C.c.p. Administración
c.c.p. Jefe de Recursos Humanos de la CEDHJ





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01455 Del 25/08/2017

34200079

Fecha y hora de Impresión 04/sep/2017 02:34 p.m.
Página 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667

Beneficiario: **MA. 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 MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$925.00		GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$235.20		GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$235.20		GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$60.00	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$925.00	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$235.20	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$235.20	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0010	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$60.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1533, Factura: 7556C8
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$925.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1534, Factura: B 19056
0013	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$235.20		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1530, Factura: 27648
0014	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$235.20		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1531, Factura: 27915
0015	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1532, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$60.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1533, Factura: 7556C8
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$925.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1534, Factura: B 19056
0018	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$235.20	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1530, Factura: 27648
0019	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$235.20	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1531, Factura: 27915
0020	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1532, Factura: S/N
0021	5131-3181	Servicio postal	\$235.20		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1530, Factura: 27648
0022	5131-3181	Servicio postal	\$235.20		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1531, Factura: 27915
0023	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1532, Factura: S/N
0024	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$60.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1533, Factura: 7556C8
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$925.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1534, Factura: B 19056
0026	2112-1-000483	PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL		\$235.20	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1530, Factura: 27648
0027	2112-1-000483	PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL		\$235.20	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1531, Factura: 27915
0028	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		\$400.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1532, Factura: S/N
0029	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		\$60.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1533, Factura: 7556C8
0030	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		\$925.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1534, Factura: B 19056
0031	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$60.00		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$925.00		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0033	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$235.20		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0034	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$235.20		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0035	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$60.00	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$925.00	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0038	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$235.20	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0039	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$235.20	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0040	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0041	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$60.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$925.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667
0043	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$235.20		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667
0044	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$235.20		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667
0045	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667
0046	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$60.00	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$925.00	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667
0048	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$235.20	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667
0049	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$235.20	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667
0050	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667
0051	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	\$60.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01455 Del 25/08/2017

34200080

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2017 02:34 p.m.
Página | 2

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667

Beneficiario: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	\$400.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667
0053	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	\$925.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667
0054	2112-1-000483	PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL	\$470.40		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667
0055	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,855.40	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 667
			11,132.40	11,132.40	

47



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

25/08/2017 12:02

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
Importe a Transferir	\$1,855.40
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/08/2017
Número de Referencia	698
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	29231
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	25/08/2017 12:02:09 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	25/08/2017 12:02:38 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	

1530-1534

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
REMBOLSO DE CAJA: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ			3181, 3581, 2214	698	
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	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		21/08/2017	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		21/08/2017	
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	930.40	0.00	930.40

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

SUB TOTAL	930.40
IVA	0.00
TOTAL	930.40

ELABORÓ

Tere Rodriguez
LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

[Signature]
MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\$1,855.40



Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/482/2016/III

Colotlán, Jalisco, 07 de agosto 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 de las facturas con folio 27648 y 27915, correspondientes al 04 y 14 de julio de 2017, por pago de servicio de paquetería, de la oficina Zona Norte Colotlán, la cantidad de \$ 470.40 (Cuatrocientos Setenta Pesos 40/100 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.

Atentamente

~~Maestro en Derecho~~ Aldo Iván Reynoso Cervantes
Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General

34200085



EL GRAN CAÑON

PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL GRAN CAÑON S.A. DE C.V.

R.F.C. PMG 130220 HJ3
GANTE No. 586 COL. LAS CONCHAS
C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
TEL. (01 33) 36 18 21 77
paqueteriaymensajerielgranc@hotmail.com

Comprobante fiscal digital

FACTURA

SERIE: F

FOLIO: 27648

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURADO A: 867
COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1615
Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO
R.F.C. CED930224MP7 TEL. 0133-3669-1101

FECHA: 2017-07-04T14:36:24
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO Y CUENTA: 01 EFECTIVO

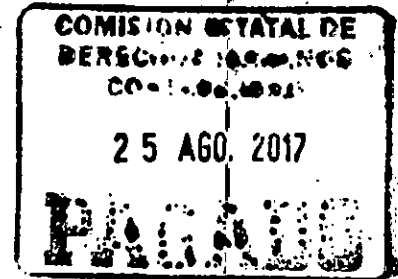
CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No aplica 260880	036	SERVICIO DE PAQUETERIA DESTINO TLALTENAN	210.00	210.00



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"
FAVOR DE REALIZAR SU DEPOSITO EN BBVA:
CUENTA: 0192742691 CLABE: 012320001927426913

SUBTOTAL:	210.00
RET. IVA 4%	-8.4
I.V.A. 16%	33.60
TOTAL:	235.20

Cantidad Con Letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 20/100 M.N.



FOLIO FISCAL: 29B2726D-9E8C-6F41-AE42-42FC7D24B888

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-07-04T14:36:34

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

aTwOfntqnkRRhw a4qgglt0LPqxQhaWDpoazIEqjZr/vQDK73YWXDdH3IP38Cw bpiejnV6VN0k8w xUKYw Vki2NVhPsFHYK+91X

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL:

00001000000405326425

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT:

00001000000401041203

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[|1.0|29B2726D-9E8C-6F41-AE42-42FC7D24B888|2017-07-04T14:36:34|

aTwOfntqnkRRhw a4qgglt0LPqxQhaWDpoazIEqjZr/vQDK73YWXDdH3IP38Cw bpiejnV6VN0k8w xUKYw Vki2NVhPsFHYK+91X
vMHT2U0lz z8z Y p6XY WmbtzldJqEAA 2Y 5x7MOJICdH2u/4jC34PUtz dpdl8BPCSuTGjcJxWOaNkifRqzmd0/q/Ull7jilHelMOR

SELLO DIGITAL DEL SAT:

TKkYUFOPk0IBlbSqvbbqVMU5DrJCgc8DTHuMc3AU0sXvSECQInnhHZ/SalUGkfcCtq1d+C/M6qw p/5+17+1Gn8ZUJrSkpvzYRxl

34200086

PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL GRAN CAÑON S.A. DE C.V.

Comprobante fiscal digital

R.F.C. PMG130220 HJ3
GANTE No. 586 COL. LAS CONCHAS
C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
TEL. (01.33) 36 18 21 77
paqueteriaymensajerielgranc@hotmail.com

FACTURA

SERIE: F

FOLIO: 27915

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURADO A: 867

FECHA: 2017-07-14T15:30:00

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO

PEDRO MORENO No. 1615

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Col. AMERICANA C.P. 44160

METODO DE PAGO Y CUENTA:

GUADALAJARA, JALISCO

01 EFECTIVO

R.F.C. CED930224MP7 TEL. 0133-3669-1101

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No aplica	005	SERVICIO DE PAQUETERIA DESTINO COLOTLAN	210.00	210.00
	313815				



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

FAVOR DE REALIZAR SU DEPOSITO EN BBVA:

CUENTA: 0192742691 CLABE: 012320001927426913

SUBTOTAL:	210.00
RET. IVA 4%	-8.4
I.V.A. 16%	33.60
TOTAL:	235.20

Cantidad Con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 20/100 M.N.



FOLIO FISCAL: 48A381C0-3BDC-42BF-ADDC-DABC6886229D

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-07-14T15:30:01

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

KhGfYoxYXJtzLtf0eeb9+MnU1WaGxky4CFatqOs8lpLJs/UhCbwIVyc/HIySrE/ID/hphZSx4WRfUJKbuRSxnsqX6NHZgbNCOt

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL:

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT:

00001000000405326425

00001000000301160463

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|48A381C0-3BDC-42BF-ADDC-DABC6886229D|2017-07-14T15:30:01|

KhGfYoxYXJtzLtf0eeb9+MnU1WaGxky4CFatqOs8lpLJs/UhCbwIVyc/HIySrE/ID/hphZSx4WRfUJKbuRSxnsqX6NHZgbNCOt
S7UpO8rBISE7x5kkNFzTr7rOKzDecNck/usp88vdaMGqhrDLu4qkxNb7+TKHc+TGUYQCHxcIFq33aJPH02epaKbxed+bLcs9

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Y2/yNEwL8kWr8Q/hTtYdbZi35ozRAZbfQsIzEv3cO6mgmkvBDziQ/isk+RTIdaeEah2vgpcAw p5kCBusBybtTFw dDcGzb+90



Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/484/2017/III

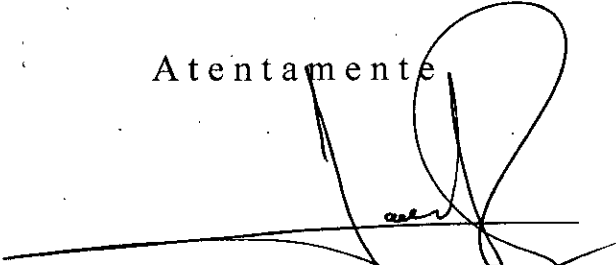
Colotlán, Jalisco, 08 de agosto de 2017

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 julio 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.

Atentamente



Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General

CEDHI

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



COMPROBACION DE GASTOS

Lugar

Fecha 11 07 17 COLOTLAN, JALISCO

Recibí de la CEDHI la cantidad de \$ 200.00

DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL

A través ENCARGADO DE FONDO FIJO

Por el concepto ASEO GENERAL DE LA OFICINA

ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

Nombre MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ

Domicilio ITURBIDE # 34 SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JALISCO

Firma

Ma. del Carmen Torres

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA

25 AGO. 2017

PASADO

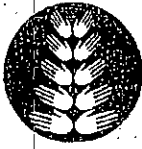
Domicilio ITURBIDE # 34 SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JALISCO

Firma

Madel Carmen Torres

Razón social: M
No. Factura: Cor
Cantidad: \$ 400.
Concepto del p
correspondiente a

zona norte.



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, Coatlán, 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 oficinas 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 Macias, 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 Colunga Perry
Director Administrativo



3490090

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 MEXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 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 TRLPOR79071614M200
 CURP TOLC790716MJCRPR04 AÑO DE REGISTRO 2000 01
 ESTADO 14 MUNICIPIO 082 SECCIÓN 2159
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

IFÉ

No. del Carmen Torres



EDUARDO ESCOBAR
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ID MEX 1327249439<<2159087543601
 7907164M2412311MEX<01<<00203<3
 TORRES<LOPEZ<<MARIA<DEL<CARMEN



Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/483/2017/III

Colotlán, Jalisco, 08 de agosto 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 julio 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,

Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General

34200092

RFC Emisor: RURM720505R91
Nombre o denominación: MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ

Folio Fiscal: AAA1B79D-8315-411E-AC29-2049587556C8
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-07-31T15:20:35

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	4 GALONES AGUA PURIFICADA MIA 19 LT	60.00	60.00

Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 60.00
Impuestos trasladados
IVA 0.00% \$ 0.00
IEPS \$ 0.00
Impuestos Retenidos:
IVA \$ 0.00
ISR \$ 0.00
TOTAL \$ 60.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Cheque nominativo

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

Sello digital del CFDI: c+bPPj472lyKwTLtwNpn2Ow3/KVloO6BW3vvhhezL0j5NSC1j6bfeTnB3PqgruCzSxcwm4YLSnp2SvOQ1WISooaf+paap0xYVFBdRcleC...

Sello del SAT: EITVks+4FzYUNTVo+OMR8znuLDng0IZUvoorzYWIM5IFNTvoXPJDl/OaP6SNKWj4Sagw5GeLuv36HXDx3XenHUS/JI55G851X1MLoOZ43LLgB0qNr82r70Hxdl+wQ4B46uhb/ATZHQbWJ8...



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA1B79D-8315-411E-AC29-2049587556C8|2017-07-31T15:21:32|c+bPPj472lyKwTLtwNpn2Ow3/KVloO6BW3vvhhezL0j5NSC1j6bfeTnB3PqgruCzSxcwm4YLSnp2SvOQ1WISooaf+paap0xYVFBdRcleC
AcyIH5C7o4wkz981+TLmRIPDM6EWWz0JhF7jPdJ51uKasjX0blUw4VxddJN3+XucTZkjbFGxzSBsmLBMpnhA5Vz1H2CyMIRT++Lkvfg3nuvmHpcpRQR:O2Tle
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2017-07-31T15:21:32



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34210093

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

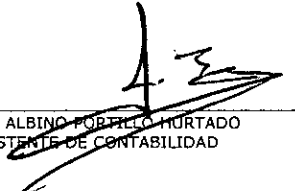
OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MA. DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				2612	097 Conta
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL NORTE		C/693/17/III	
		01 COMISION EN 01 FORMATOS DE COMPROBACION (R-15)		FECHA ORDEN DE PAGO 21-ago-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 21-ago-17	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	925.00	925.00	925.00
				TOTAL	925.00

ELABORÓ

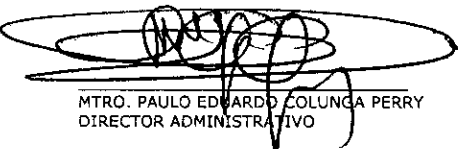
TOTAL 925.00


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

VoBo


 LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 21-ago-17
FIN DEL PERIODO 21-ago-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARTÍN FRUTOS HERNÁNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 21-ago-17

COMPROBACIÓN: GUADALAJARA.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/693/17/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 162,337
Kilometraje final 162,797
Kilómetros recorridos 460

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	925.00							925.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	925.00	-	-	-	-	-	-	925.00

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

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARTIN FRUTOS HERNÁNDEZ

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

ENCARGADO DE DESPACHO TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Tercera Visitaduría General

Asunto: El que se indica

Oficio: C/693/17/III

Guadalajara, Jalisco a 17 de agosto de 2017

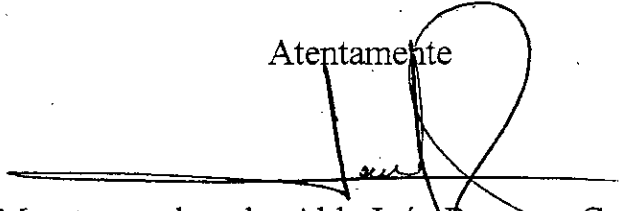
Licenciado Martin Frutos Hernández.
Visitador adjunto regional

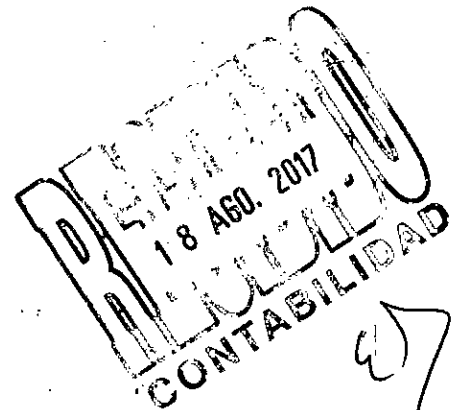
Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 21 de agosto del año en curso, se traslade al municipio de Guadalajara, debiendo comparecer a más tardar a las 8:30 horas en oficinas centrales de la Comisión, lo anterior para recibir correspondencia de la oficina central a la regional a su cargo, así como entregar correspondencia y material de difusión de derechos humanos.

Su regreso a la oficina regional de Colotlán esta programado aproximadamente a las 17:00 horas.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente


Maestro en derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
~~Encargado de la Tercer Visitador General~~



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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Lic. Martín Frutos Hernández	Visitador Adjunto Regional

FECHA DE SALIDA HORA DE SALIDA
 FECHA DE REGRESO HORA DE REGRESO

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUMERO

DESTINO(S)

AGENDA DE TRABAJO

ACTIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS OBTENIDOS

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

Caseta <input type="text"/>	Gasolina <input type="text" value="\$ 925.00"/>	Otros <input type="text"/>
Hospedaje <input type="text"/>	Alimentos <input type="text"/>	Total de Gastos <input type="text" value="\$ 925.00"/>

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de Área autorizan a su personal y Presidente a sus Titulares)

NOMBRE
 PUESTO
 ADSCRIPCION
 FIRMA

Cdta - Gdl 230 (x) 2 (-) 8 (x) 16.10 (-) 1925



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

31200008

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.

B 19056

FOLIO FISCAL

e2891158-cd05-4a0b-9a8a-5f6f4e587da2

LUGAR DE EXPEDICION

COLOTLAN, JALISCO

FECHA: 2017-08-18 HORA: 11:01:23

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
58.5810	LTS	32011 MAGNA	\$13.662662	\$800.38

Sello Digital del CFDI:

eh3wNOyUej4cPDbeUAhQAPjoeBLRw0IAVyW7IGxC7TZTHrnfsvzjsVhe5GDq4OscnB9vodG+3uXOetSaxJHb4htTKrtnX0JSbJRw8qO0fsxaApR6loPujV1X10W5jN86ZMQ2ei/CRm2yC6sygSzmMWEYy4+yiOQ6kIAQdvi=

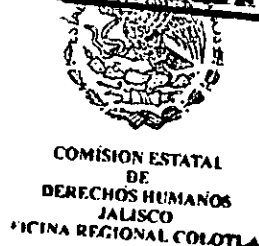
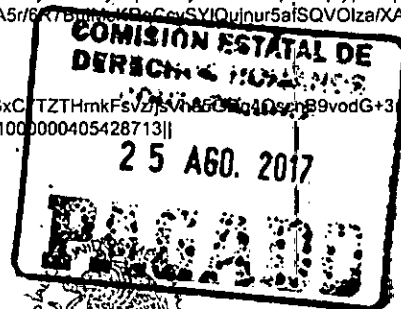
Sello del SAT:

lqlaVS3NHLIeAakte4eXMG798ARKT8mx86pBAagLCVvhBG8cKPCsQeOgyAXVTFhCSz3X8PVRuL4+Y7hDC5G6ppnJV09Lky7NBkNytqs1K18yuNOVY7EpbAqPjlpOdq9Wzpy7QBbwqw+49yIH05CpIVc9nHbPzdOvcc9uG6DhukVhVvNPYRuVq1p99xN4RGLuMjOGFmNmD39EN8JwFjFSLIicxLIX4A5r/6KTbmkKRpCeySVIQujnr5aiSQV0lza/XAHi6iHA)z7gWKvhv/J10p30oCpSpd8mcbDDGdRz8kYN5clFb2rkOatV/imaeNC//pkV35Mus4m/Y3A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|e2891158-cd05-4a0b-9a8a-5f6f4e587da2|2017-08-18T11:01:35|eh3wNOyUej4cPDbeUAhQAPjoeBLRw0IAVyW7IGxC7TZTHrnfsvzjsVhe5GDq4OscnB9vodG+3uXOetSaxJHb4htTKrtnX0JSbJRw8qO0fsxaApR6loPujV1X10W5jN86ZMQ2ei/CRm2yC6sygSzmMWEYy4+yiOQ6kIAQdvi=|00001000000405428713||

Inicial = 162357
Final 162797



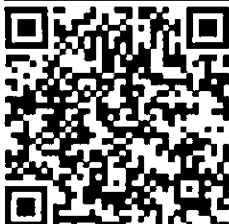
Importe en letras:

(novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 EFECTIVO

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$800.38
I.V.A. 16.00%	\$124.62
TOTAL	\$925.00



34230099

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/08/2017

07:00

Fecha de Regreso: 21/08/2017

17:00

Destino(s): GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 639/2017

Empleados que participaron en la comisión: MARTIN FRUTOS HERNANDEZ (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

ASITENCIA A LA OFICINA CENTRAL PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA CENTRAL A LA REGIONAL, ASI COMO ENTREGAR CORRESPONDENCIA Y MATERIAL DE DIFUSIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

Actividades realizadas

SE ASISTIO A LA OFICINA CENTRAL PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA CENTRAL A LA REGIONAL, ASI COMO ENTREGAR CORRESPONDENCIA Y MATERIAL DE DIFUSIÓN DE DERECHOS HUMANOS, REUNION DE TRABAJO CON EL MAESTRO ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURIA GENERAL.

Resultados obtenidos

SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON LO ENCOMENDADO EN EL OFICIO DE COMISIÓN DE REFERENCIA Y SE ACATARON INSTRUCCIONES PARA TRABAJAR EN LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS DE ESTA OFICINA REGIONAL.

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

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 925.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 925.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 21 de Agosto de 2017

MARTIN FRUTOS HERNANDEZ
VISITADOR ADJUNTO A



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01456 Del 25/08/2017

34200100

Fecha y hora de Impresión: 04/sep/2017 02:36 p.m.
Página: 1

Concepto: JMR-3199 Manto. 20,000 kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 668

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	\$4,746.99		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 668
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$4,746.99	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 668
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	\$4,746.99		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 668
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$4,746.99	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 668
Sumas iguales =>			9,493.98	9,493.98	

Elaboró: supervisor



342 10101

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

25/08/2017 12:05

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	50
Nombre del Beneficiario	Vamsa Niños Heroes SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320004468936781
RFC Beneficiario	VNH001109L91
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$4,746.99
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/08/2017
Número de Referencia	683
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP3201708250484887432
Firma	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	25/08/2017 12:04:29 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	25/08/2017 12:04:56 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

SOS / SOS ✓

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

09



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	683	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		ADMINISTRACION		ORDEN DE SERVICIO/100/17	
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		15/08/2017	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 25 AGOSTO 2017		15/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 20,000 KMS NISSAN VERSA ROJO 2016 PLACAS JMR-3199 ASIGNADO A : PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY (ADMINISTRACION)	1	SERVICIO	4,092.23	654.76	4,746.99

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

SUB TOTAL	4,092.23
I.V.A.	654.76
TOTAL	4,746.99


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ENCARGADA DE COMPRAS

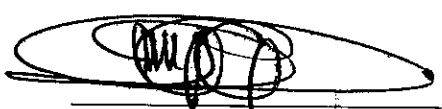
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

No nos hacemos responsables por artículos que no sean depositados en caja o inventariados al recibir la unidad

Inventario		✓ Bien o completo X Mal o faltante	Radio
V <u>1/2</u> Gasolina	F	Espejo Interior	Antena
Estado de vestidura.	Extintor	Faros o Luces	Tapon de gas
Llantas	Encendedor	Espejos Exteriores	Cristales
Tapetes.	Herramienta	Tapones Ruedas ()	Limpiadores

Golpeada
 Sin golpes

PORQUE LA INTEGRIDAD DE SUS OBJETOS PERSONALES ES PARA NOSOTROS DE VITAL IMPORTANCIA LE PEDIMOS NOS CONFIRME LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN SU AUTO:

- CAMARA FOTOGRAFICA
- JUEGOS DE VIDEO
- CARATULA DE ESTEREO
- LAPTOP
- CARGADOR CABLE USB-AUX
- CELULAR
- LENTES
- TABLET
- MEMORIA USB

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 SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, 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.

TEL. DIRECTO: (33) 3122 6677

CHRISTIAN DE LA TORRE
 Asesor de Servicio

HORARIO DE SERVICIO DE CAJA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M. SABADOS DE 8:00 A.M. A 1:30 P.M. CON RECEPCION CONTINUA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M.

Entregar partes y refacciones usadas SI NO

PERTENENCIAS EN CAJA	Hora Entrada	ORD. TRAB: PUBLICO
SI <input type="radio"/>	09:16 - 17.08.2017	No. 38785
NO <input type="radio"/>	Hora y día estimada de entrega	TORRE DE CONTROL EN TALLER
	15:00 17.08.2017	JMR3199 / VERSA N17

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 DEFECTADOS EN EL PROCESO DE SERVICIO O REPARACION.
 Costo aproximado del servicio \$ 4,947
 No se aceptan cheques personales.
 Efectivo Tarjeta de crédito

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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA

15/AGOSTO/2017

FOLIO

100/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN;
ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JMR 3199 MODELO 2016

MARCA NISSAN VERSA

No DE SERIE _____ COLOR TINTO

KM 18,855

ASIGNADO A: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

ÁREA: ADMINISTRACIÓN

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KMS. O
6 MESES

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
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.



¡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

00-683
3420107

FACTURA

SERLOP 36952

Serie y Folio
SERLOP 36952
Fecha Emisión
18/08/2017 09:44:37a.m.

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	038785
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			038785
CED930224MP7		Agente	52 CHRISTIAN DE LA
PEDRO MORENO 1616		Tipo de Cliente	TA
AMERICANA			
GUADALAJARA			
JAL, MEXICO 44160			

Datos Póliza	Datos Vehículo	Observaciones
TIPO:	USO: PARTICULAR	
N° POLIZA:	MARCA: NISSAN	
INCISO:	SUBMARCA: VERSA - N17	
siniestro:	AÑO: 2016	
AMITADOR:	COLOR: ROJO	
ASEGURADO:	N° SERIE: 3N1CN7AD4GK409617	
DEDUCIBLE:	PLACA: JMR3199	

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
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	70-03	SERVICIO DE 20,000 KM. U. GASOLINA	1,125.00	1,125.00
1.00	NO APLICA	90-90	COMPLEMENTO DE SERVICIO	187.68	187.68
2.00	PIEZA	00000215R0	086252 LIQUIDO FRENOS D	32.41	64.82
1.00	PIEZA	10120ZT70J	086252 ANTICONGELANTE C	36.15	36.15
1.00	PIEZA	11026JA00A	086252 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865FOE	086252 FILTRO ACEITE D	181.17	181.17
1.00	PIEZA	165461HK0J	086252 FILTRO DE AIRE D	301.09	301.09
1.00	PIEZA	272781KK0A	086252 KIT FILTR AIRE	150.94	150.94
2.00	PIEZA	432621HA1A	086253 TUERC/SEG/BALER E	46.57	93.14
4.00	PIEZA	EML103TA7CDD	086251 ACEITE 10W30	86.28	345.12
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q3DD	086252 LIMPIADOR INT M B	82.25	82.25
1.00	NO APLICA	TOT	139924 HIDROGENO	669.23	669.23
1.00	NO APLICA	TOT	139925 GREYMAX	580.00	580.00
1.00	NO APLICA	TOT	139926 N0270	150.00	150.00

Importe de la factura en Letras
(CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)

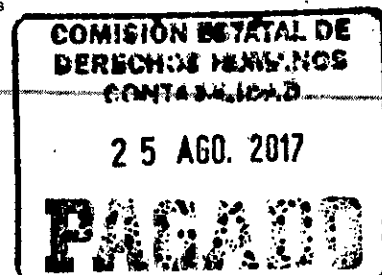
Importe a Pagar	
Subtotal	4,092.23
IMPUESTO IVA 16%	654.76
Importe Total	4,746.99
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:17.08.2017 Fcha Salida:18.08.2017 OR:PUBLICO Torre:008 ROJO Tanque:0% Km: 18,855

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedición: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente





iLo Mejor de NISSANI

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

3420106

FACTURA

SERLOP 36952

Serie y Fóllo
SERLOP 36952
Fecha Emision
18/08/2017 09:44:37a.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
-------	------	--------	-------------	-------------	---------

Información Timbrado Fiscal:



Folio Fiscal: b606c55c-5665-47a6-9cb4-67522247d77c
Certificado SAT: 00001000000405999912 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 18/08/2017 09:43:27a.m.

Sello digital del CFDI

ecclde9ixilnFdY3IVSctTjC+abvibcFhmW97vHRMxubW7+q8MYcDP/1Nr/3cj5 OiWnkGSwu6ISS/b6KEq261OZOVGLPH1KxeFk5PEE17rT92w+eaGJBS+D1gy72xRWPXx0SKTLcYKC03j5ohr7fsCW8DSqITwz7UsOG6IAN7IBVR5yONWmt4ldLLB9IQ4wwEAACHYWZzOi9MPm9I5TWHZcHlvrqrTu4Et9b6bsmfCixvkEHjpvFO4EGVhldnGNDC4GWD2it0eUWpYkPCbekdCAKEhPPft2IGulr/TRmDPz2mSSDIUIFNPPAsoW/U8lpqOOVDTPxi0yjDg5w==

Sello del SAT

cdnZ/+FEzkb5Mldj/W9X1Gj7Kv0Mc3gPfmGrfGAI5JD17GeaVsZ6cNk8ZaUtvv8PKCT9elIXCGOd+8I7WmEKNH6QuJ+pbkuyITJLGYVXNmV6AjFZmjthS6

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|b606c55c-5665-47a6-9cb4-67522247d77c|2017-08-18T09:43:27|ecclde9ixilnFdY3IVSctTjC+abvibcFhmW97vHRMxubW7+q8MYcDP/1Nr/3cj5 OiWnkGSwu6ISS/b6KEq261OZOVGLPH1KxeFk5PEE17rT92w+eaGJBS+D1gy72xRWPXx0SKTLcYKC03j5ohr7fsCW8DSqITwz7UsOG6IAN7IBVR5yONWmt4ldLLB9IQ4wwEAACHYWZzOi9MPm9I5TWHZcHlvrqrTu4Et9b6bsmfCixvkEHjpvFO4EGVhldnGNDC4GWD2it0eUWpYkPCbekdCAKEhPPft2IGulr/TRmDPz2mSSDIUIFNPPAsoW/U8lpqOOVDTPxi0yjDg5w==|[00001000000405999912]|

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01457 Del 25/08/2017

34230107

Fecha y hora de Impresión 04/sep/2017 02:42 p.m.
Página 1

Concepto: Servicio de mantenimiento HP color Comunicacion Social. GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 669

Beneficiario: JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	\$1,160.00		GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 669
0002	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		\$1,160.00	GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 669
0003	2112-1-000892	JUAN PABLO HERNANDEZ	\$1,160.00		GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 669
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,160.00	GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 669
Sumas iguales =>			<u>2,320.00</u>	<u>2,320.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

25/08/2017 12:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	136
Nombre del Beneficiario	Juan Pablo Hernandez Medina
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010031751892
RFC Beneficiario	HEMJ791016RK6
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	\$1,160.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/08/2017
Número de Referencia	687
Concepto de Pago	Mantenimiento impresoras
Clave de Rastreo	8846CAP2201708250484889042
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	25/08/2017 12:06:20 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	25/08/2017 12:06:50 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

506 / 1536

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

97

34210109



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 HERNANDEZ MEDINA			3531	687	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/221/17	
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-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 25 AGOSTO 2017		17/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HP A COLOR 476 ASIGNADA AL COMUNICACIÓN SOCIAL (DEPARTAMENTO DE DISEÑO)	1	PZA	1,000.00	160.00	1,160.00

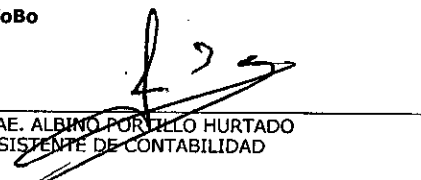
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,000.00
I.V.A.	160.00
TOTAL	1,160.00


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS


VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34290110

Guadalajara, Jalisco, 11 de agosto de 2017.

CS/221/17

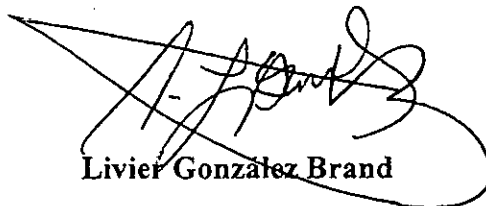
Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, a su vez, le solicito la programación de mantenimiento de la impresora a color LaserJet Pro MFPM476dw, asignada al departamento de diseño, ya que opera con deficiencia. Anexo prueba del defecto de impresión.

Agradezco la atención brindada y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente



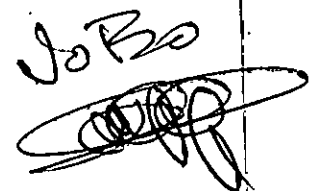
Livier González Brand

Directora de Comunicación Social


Ccp. Carlos Rubén García Retamoza / Coordinador A de Informática

Ccp. Servicios Generales.



RECIBIDO
11 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

Jo Bo


342.10111



CEDHI
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



**Dr. Alfonso
Hernández Barrón**

Presidente

34210112



COTIZACION

No. C-0717- 1

Fecha 16 - ago - 17

JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA
 Calle Lazaro Perez 1392
 Col. Moderna CP. 44190 Guadalajara, Jal.
 Tel. 33-1933-2578 / 2153-7596
auxiliar@multicart.com.mx

Cliente **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
 Direccion **PEDRO MORENO No. 1616**
 RFC **CED930224MP7**

Telefono **36691101**

Ejecutivo **AARON YAÑEZ**

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIT	IMPORTE
Mantenimiento y reparacion impresora Hp 476	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Reparacion impresora Hp 606	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
Impresora Hp 505 no tiene reparacion, ya que esta descontinuada la refaccion			

(DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

SUB TOTAL \$ 2,100.00

IVA \$ 336.00

TOTAL \$ 2,436.00

CONDICIONES:

- Precios mas IVA
- Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso
- Mercancia Sujeta a Existencia
- Cotizacion Valida 15 dias apartir de la fecha de elaboracion

Datos para Pago:

Deposito, Transferencia ó Cheque a nombre de:

JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA

BANCO SCOTIABANK

CUENTA 01003175189

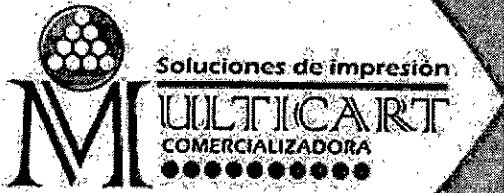
SUCURSAL 046

CLABE

INTERBANCARIA 044320010031751892

J.P.M.

OC-687
3020113



Factura

SERIE:
FOLIO: 1318
FECHA: 18/8/2017 17:36:01

Documento Válido

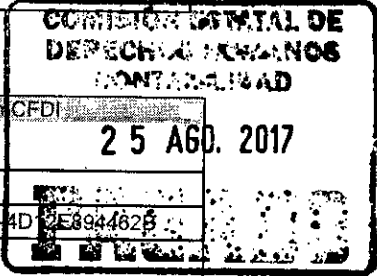
JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA
Tel: (0133) 21 53 75 96
Email: auxiliar@multicart.com.mx
Web: www.multicart.com.mx
HEMJ791016RK6 Lazaro Perez No. 1392 Moderna
Guadalajara 44190
Guadalajara Jalisco México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	36691101 EX 150	Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160
Ciudad:	Guadalajara	Estado:	Jalisco	País:	México
Lugar de Expedición:	Lazaro Perez 1392, Moderna, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México				

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION HP 476	1,000.00	1,000.00

Importe con letra	MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
Numero de Cuenta Pago	

SUBTOTAL:	1,000.00
I.V.A.:	160.00
TOTAL:	1,160.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305006616
Folio fiscal:	85D40751-0569-43A2-BC33-4D 2E894482B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 18 2017 - 17:36:04

OGbhcL2T75e/hJ3G0XbW4QSsxnuvoJr9s086V2krbo+VRpIdKhWm3fn793Wx0370sa00LpFV9xgqS2KKEv1tuw/zNQQVE6D3uGCFW1KhuuvLM4Z1+pPR9eLPO9hp6QPjYZYBLX55KRpZmRnw4q1gWjKo6cgGRVQo1jIcmbtTfw8=

RCWwq7+pGRGDC/AjgpU9F512Txq02K+s3eq1DKGqo4dIQ9EcdMxRA8o9n3zJ5+yTEQxGG7e85sVvj4re a2bcsXE7bzXpHEVfOCrIq1ulzm3Pkb99MktjvCvt9584kj5TCMAGv07wTO9RowbKXDAoVYFVNV1km0vM 9P9ie1cy70U+edmYuwBVzYdnWn5+RczqB1RGbokt1UCGXqDh8/VvE6Uc+QFF2F896s5as26FD60Z0Bep QXL3hWlqL7AldCmFsc6d1X95ae81r4w/1lV1huEwOxRMIG8BL3QhrS6QgLW1zNaIdjMQG1GH//ctuEW/ Fi+4V13Esn+owD0zL+m0Fw==

111.0185D40751-0569-43A2-BC33-4D12E894462B|2017-08-18T17:36:04|OGbhcL2T75e/hJ3G0XbW4QSsxnuvoJr9s086V2krbo+VRpIdKhWm3fn793Wx0370sa00LpFV9xgqS2KKEv1tuw/zNQQVE6D3uGCFW1KhuuvLM4Z1+pPR9eLPO9hp6QPjYZYBLX55KRpZmRnw4q1gWjKo6cgGRVQo1jIcmbtTfw8=|00001000000404486074||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01458 Del 25/08/2017

34200114 ✓

Fecha y hora de Impresión 04/sep/2017 02:43 p.m.
Página 1

Concepto: JU-73569 Un acumulador. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 670

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	\$1,991.40		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 670
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,991.40	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 670
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	\$1,991.40		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 670
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,991.40	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 670
Sumas iguales =>			<u>3,982.80</u>	<u>3,982.80</u>	

Elaboro: supervisor

47



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

25/08/2017 12:09

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	\$1,991.40
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/08/2017
Número de Referencia	665
Concepto de Pago	Acumulador vehiculo JU73569
Clave de Rastreo	8846APAB201708250484890895
Firma	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	25/08/2017 12:08:22 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	25/08/2017 12:08:52 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	

507 / 1537

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

Handwritten signature



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

342-0118

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

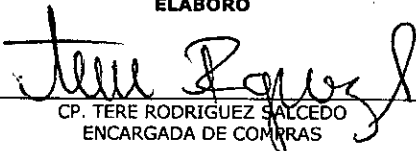
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			2961	665	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENCIA		ORDEN DE SERVICIO/98/17	
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		10/08/2017	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 25 AGOSTO 2017		10/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH NISSAN NP300 2016 PLACAS JU-73569 ASIGNADO A : DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON (PRESIDENCIA)	1	PZA	1,716.72	274.68	1,991.40

- 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	1,716.72
I.V.A.	274.68
TOTAL	1,991.40

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

NoBo


LAE ALBINO CORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10/AGOSTO/2017

FOLIO 98/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACION DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISION;
ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACION:

PLACAS JU73569 MODELO 2016 MARCA NISSAN NP 300

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 33996

ASIGNADO A: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

AREA: PRESIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REPLAZO DE ACUMULADOR

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

~~DOCTOR ALFONSO HERNANDEZ B.~~
SOLICITO

NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Vojbo

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
AUTORIZO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC-3166318



BRIDGESTONE GOODYEAR Firestone MICHELIN

Afinación Frenas Amortiguadores Suspensión Cambio de Aceite Mecánica Express

FACTURA OJ 47237 NO. CERTIFICADO 00001000000301809119
 ORDEN NO. 419646 CERTIFICADO SAT 00001000000404594081
 FOLIO FISCAL C49E546D-281E-4309-8DC1-BF3CE9CA082F
 CERTIFICACIÓN 15/08/2017 16:06:19
 ATENDIO PATRICIA MORAN

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran @albarranllantas

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 629 Co. MODERNA
C.P. 44940 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

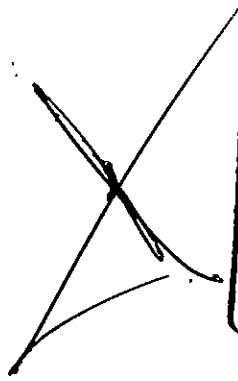
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 15 de agosto de 2017 16:08:21
 Vehículo Forma de Pago
 Modelo Placas Kilometraje PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Próximo Servicio Método de Pago
 15 NOVIEMBRE 2017 6,000 KMS 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Cuenta y Código de Autorización 190115. 87243198
Lugar de Expedición AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37
 Datos de Cuenta 1659

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
1	Pieza	Acumulador LTH L-24R-530	\$ 2,384.00	\$ 2,384.00	28% \$ 667.28	\$ 1,716.72

NISSAN JU-73-569
KM 33,996



TOTAL CON LETRA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 40/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO 497.85 PESOS 25 %

Descuento aplicado: \$667.28
 Subtotal: \$1,716.72
 I.V.A. (16%): \$274.68
 Total: \$1,991.40
 Anticipo: \$0.00
 Moneda MXN

Vencimientos
14 SEPTIEMBRE 2017
1,991.40

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 1991.4 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 40/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 1783 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO MEXICO A 15/08/2017

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: 002320701146814483 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ47237

Sello Digital del CFDI
H1vxReUDPV8jY2gtDmTJEXGz3ENWN6VhQEZ4BN+sIMRa5Jw5nLUUY6F8DLvuoXjNwh2BtAv01mQN2MUWxIGwh6w5sxVMf1TT2N4X
+IE5MBkqv5GDH1Y8GzG7ZzfdMGyU+JrYIKSJd67JvCzgiWCVIqKsRAWAJQA=

Sello SAT
U9Y3Z4La+OpWcam1Fly6Rhtnbc666UBanSjPknyMzGve/8pJxo58cm1Hy1R4TISnbMYBawCyuUQjy/+WGH2LUJZkCWAm5c+hbW1n+QIE0ghkSbpyIE2H07xqQi
+C2ol++xLewuyq7B+VbrqXH++x3/8R1KYGsY1DTVa1+NCNOn3XYIIEqoJiUwKevnobXDsNTSVZzi0OCb7pqHydZQgoLUHIV8huL8FRR1UmnGnRJoMghy/
1z0OCss5oQn2H4Elg0PjvXhwy7gVslp35bmTTGjQk8gJUEQkUZ/OJvzXu9fQj3X9KWhpygv4K2eBLmFygu928CagJL+A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1.0]C49E546D-281E-4309-8DC1-BF3CE9CA082F[2017-08-15T16:06:19Z]H1vxReUDPV8jY2gtDmTJEXGz3ENWN6VhQEZ4BN+sIMRa5Jw5nLUUY6F8DLvuoXjNwh2BtAv01mQN2vLUWxIGwh6w5sxvMf1TT2N4X+IE5MBkqv5GDH1Y8GzG7ZzfdMGyU+JrYIKSJd67JvCzgiWCVIqKsRAWAJQA=[00001000000404594081]



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01459 Del 25/08/2017

3 20 17
Fecha y hora de Impresión 04/sep/2017 02:44 p.m.
Página 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 671

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	\$1,058.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 671
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$1,058.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 671
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$1,058.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 671
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,058.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 671
Sumas iguales =>			<u>2,116.00</u>	<u>2,116.00</u>	

Elaboró: supervisor



3/200120

Imprimir

Generar

Reporte de Transferencias SPEI

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

25/08/2017 12:00

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	\$1,058.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/08/2017
Número de Referencia	704
Concepto de Pago	Garrafrones de agua
Clave de Rastreo	8846APA7201708250484883242
Firma	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	25/08/2017 11:59:47 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	25/08/2017 12:00:22 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	

SUB
1538 ✓

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

Handwritten mark

3420121



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST AL	ORDEN DE COMPRA	
ELECTROPURA S DE RL DE CV			2214	704	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/294/2017	
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		22/08/2017	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 22 DE AGOSTO 2017	46	GARRAFONES	1,058.00	0.00	1,058.00

- 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	1,058.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,058.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
 CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
 CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

06-704
3-2-12

Guadalajara Jalisco, 22 de Agosto del 2017
Servicios Generales No. 294/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

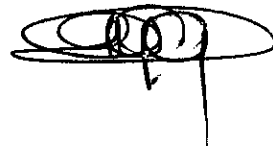
Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **46** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 17 al 22 de Agosto 2017, el monto a liquidar es por la cantidad de **\$ 1,058.00** (Un Mil Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

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

Atentamente



CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

NaBo


ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
RM 23 9 CAR MEX TLX
LOS REYES DE LA PAZ
de 56710
111901722167

657 - MUNGUA GUAFON
AV. Enrique Galea
Guadalajara Jalisco
01 800 021 1111

AV. Miguel Ángel Saavedra Gutiérrez
Folio Interno SJDEJ899730

MUD: 2047 Giro: 25 Empresas L
Cliente: DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORINO # 1610
COL. MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jalisco 44260
22/08/17 12:17 PM

Nota De Venta: 657-03317234009
COPIA

Producto	Precio	Cant	ImpORTE
5074 Santos del 2011 PVI	23.00	33	759.00

Cantidad de Cajas 33

*****RESUMEN*****

Importe de Venta 759.00
Neto a Pagar 759.00
(SELECCION DE MONEDA NOVIEN Y NUEVE PESOS 00/100 M N)

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

Nota de Prestamo
003317234009

Total Movimientos del Dia

***** HISTORIAL CREDITICO *****

Nota De Prestamo
003317234009
743029

Nuevo Saldo
1,058 00

Pagare No 083317234009
Mexico Estado de Jalisco
2017

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (OBLIGAN) A CUBRIR LA ORDEN DE PAGO DE ELECTROPURA S. DE R. L. DE C. V. A QUIEN SUS DEBERES CORRESPONDEN EN SUS DEBERES EN LOS DE LA PAZ Jalisco Estado de Jalisco CUALQUIER OTRA PLAZA A LA ACREIDORA EL DIA 24/08/2017 LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N) EN SU PUNTUALMENTE CUBIERTA SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADIAMS INTERESES MORATORIOS EN SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.00 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

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

Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede ejercer usted puede acceder al Aviso de Privacidad publicado a traves de nuestro pagina de Internet www.derechos.org.mx

Nombre y Firma del Acreditado
[Firma]

ELECTRO...
AV. Miguel Ángel Saavedra Gutiérrez
Folio Interno SJDEK007920

657 - MUNGUA GUAFON
AV. Enrique Galea
Guadalajara Jalisco
01 800 021 1111

AV. Miguel Ángel Saavedra Gutiérrez
Folio Interno SJDEK007920

MUD: 2047 Giro: 25 Empresas L
Cliente: DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORINO # 1610
COL. MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jalisco 44260
17/08/17 08:20 AM

Nota De Venta: 657-083317229003
COPIA

Producto	Precio	Cant	ImpORTE
5074 Santos del 2011 PVI	23.00	13	299.00

Cantidad de Cajas 13

*****RESUMEN*****

Importe de Venta 299.00
Neto a Pagar 299.00
(SELECCION DE MONEDA NOVIEN Y NUEVE PESOS 00/100 M N)

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

Nota de Prestamo
003317229003

Total Movimientos del Dia

***** HISTORIAL CREDITICO *****

Nota De Prestamo
003317229003
442487

Nuevo Saldo
1,380.00

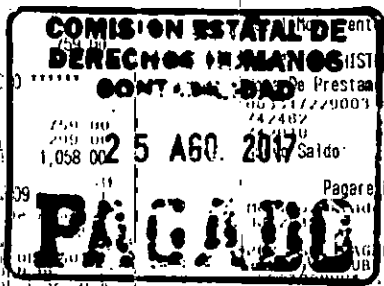
Pagare No 083317229003
Mexico Estado de Jalisco
2017

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (OBLIGAN) A CUBRIR LA ORDEN DE PAGO DE ELECTROPURA S. DE R. L. DE C. V. A QUIEN SUS DEBERES CORRESPONDEN EN SUS DEBERES EN LOS DE LA PAZ Jalisco Estado de Jalisco CUALQUIER OTRA PLAZA A LA ACREIDORA EL DIA 24/08/2017 LA CANTIDAD DE SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M N) EN SU PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADIAMS INTERESES MORATORIOS EN SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.00 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

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

Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede ejercer usted puede acceder al Aviso de Privacidad publicado a traves de nuestra pagina de Internet www.derechos.org.mx

Nombre y Firma del Acreditado
[Firma]



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

379 0124



DOMICILIO FISCAL
DR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO
MONTERREY NUEVO LEÓN MEXICO C.P. 64000
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	
SJDEJ899730	
FACTURA	
FOLIO FISCAL	25045ED3-1585-445F-A038-6FEA9531390F
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	2017-08-22T23:06:19	657-83317234009	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCELES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	33 CAJAS 33 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEP5	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	33.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	759.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 759.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	759.00
							Importe Neto	759.00

(SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN \$759.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 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 22/08/2017 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"



Sello digital del CFDI
G7dDI1jUVFqA9bCjQCDy5xcl2yfol63wZx1pjM55Ki2cO2Gx+z3uf26ZuAktNckNQWwCXcKjabZ0zt2IM/UCjXg8PupW9UXjTGP74UKsLzlj2EnUq+U4xow/ixrqNVAoRLnvL0/oA2rp9KQj4N7n3Pnd90/BTeyovSjB2AF7w9cjbYRfFebtx3vFKjAnCoQxfj6vtIX/AsT39uEUw5BkxvftgQRr2WYQgZyxPwT6RHhOlmZg6GjMp5GHueat8L9r84Vc7m5pf7W17Ohqr8HtWfZAozjqdjlphjCF4rKPZZU9hQyTzTn0iutht/8mGd1XCcmmOuMuSn+ic0C/g==

Sello digital del SAT
HGvYyS9R7+tKqO6YGgQvrbE91ALqUMr2492UjKHL9yAfaQVDWUjOn++dtdhw69ACLzjCjSkxMBkBMwoYrvQu39Xcc/UNDNG4/Cvqymj6KyD/SI1sW8nlfOX3uGnweE/VRB4+Co2dyvIVyt2W8SPSGKgrZrnrYDD4fy0yEpc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.0|25045ED3-1585-445F-A038-6FEA9531390F|2017-08-22T23:11:36|G7dDI1jUVFqA9bCjQCDy5xcl2yfol63wZx1pjM55Ki2cO2Gx+z3uf26ZuAktNckNQWwCXcKjabZ0zt2IM/UCjXg8PupW9UXjTGP74UKsLzlj2EnUq+U4xow/ixrqNVAoRLnvL0/oA2rp9KQj4N7n3Pnd90/BTeyovSjB2AF7w9cjbYRfFebtx3vFKjAnCoQxfj6vtIX/AsT39uEUw5BkxvftgQRr2WYQgZyxPwT6RHhOlmZg6GjMp5GHueat8L9r84Vc7m5pf7W17Ohqr8HtWfZAozjqdjlphjCF4rKPZZU9hQyTzTn0iutht/8mGd1XCcmmOuMuSn+ic0C/g==|0000100000|0306843532|]

Datos del Prestador de Servicios de CFDI
SASUMA
SA5790709F92

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-08-22T23:11:36
v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

34910125



DOMICILIO FISCAL
DR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO
MONTERREY NUEVO LEÓN MEXICO C.P. 64000
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
SJDEK007920
FACTURA
FOLIO FISCAL 28DCFCEE-243F-4F7D-9CEF-8543EE2A3FE9
N. SERIE CERTIFICADO CSD 0000100000402178475

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	2017-08-17T23:59:00	657-83317229003	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

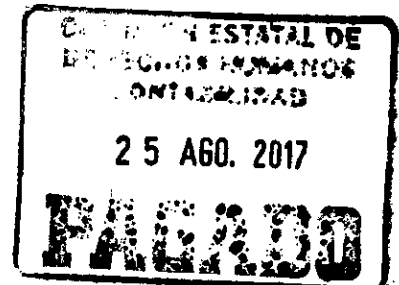
CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCELAJES:

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)
	13 CAJAS 13 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	13.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	299.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 299.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	299.00
							Importe Neto	299.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN \$299.00



LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 17/08/2017 LA CANTIDAD DE (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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
Qnn660kbgFYyh28T0+0RdUf2GZ/hKq/opL99U5915LZYmOxHKFQJZdfW59dUGEipm7hblLkwaKi8Rei3oelZINKL7dmm2UDyeVG1hEyCp87EecW7+gbS
yQxVZlrePYHQjilLnzOj9D8QEJpahPXT5e783Zj+clpqFIUFyU73aO6GaXcod5eXLTqQ7oKCoZTcPke1sulHChwsAsien2Fo6i+FKz8o+1/kf+kOWrjmcQzazvtj
iz6WfSGcAlmQXkilitLPK6FB5d6iqmgf4dM6MGRZki3PlxnwfqoeViOB+cl+V5Xiy6NUxEDIOatEELMHqAoG+15z5Tlzc6jXqFb1g==

Sello digital del SAT
krd5VYPhh+cgGsKtG7V0Ff5i6jZj7mPV7BG7LtkprucfZX+6McQ4t1rLRt2oVAm8NolIxOsEajRyCECBHMBUpCDwcv9g0avMxNcp+8EajyngfmxTKWoXRVq
AmGfSYDjxoSAGjZmBPGymQMp7kmBM4dlniNZULBPbAUdHsIEA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.0|28DCFCEE-243F-4F7D-9CEF-8543EE2A3FE9|2017-08-18T00:18:53|Qnn660kbgFYyh28T0+0RdUf2GZ/hKq/opL99U5915LZYmOxHKFQJZdfW59dUGEipm7hblLkwaKi8Rei3oelZINKL7dmm2UDyeVG1hEyCp8
7EecW7+gbS yQxVZlrePYHQjilLnzOj9D8QEJpahPXT5e783Zj+clpqFIUFyU73aO6GaXcod5eXLTqQ7oKCoZTcPke1sulHChwsAsien2Fo6i+FKz8o+1/kf+kO
WfjmcQzazvtjiz6WfSGcAlmQXkilitLPK6FB5d6iqmgf4dM6MGRZki3PlxnwfqoeViOB+cl+V5Xiy6NUxEDIOatEELMHqAoG+15z5Tlzc6jXqFb1g==|0000100
0000306843532|]

Datos del Prestador de Servicios de CFDI
SASUMA
SAS790709F92

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-08-18T00:18:53

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

v1.0.4.1.240618



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01460 Del 25/08/2017

342 0126

Fecha y hora de impresión: 04/sep/2017 02:48 p.m.
Página: 1


Concepto: Ocotlan renta del 16 de agosto al 15 de septiembre. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 672

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		Ocotlan renta del 16 de agosto al 15 de septiembre.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$3,728.55	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 672
0003	2112-1-000056	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$3,728.55		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 672
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$3,407.12	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		\$321.43	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>7,457.10</u>	<u>7,457.10</u>	


Elaboró: supervisor


Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

25/08/2017 12:10

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 Mungula Garcia
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021370062783501544
RFC Beneficiario	MUGF510306UW5
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$3,407.12
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/08/2017
Número de Referencia	693
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APAB201708250484893127
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	25/08/2017 12:10:20 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	25/08/2017 12:10:51 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	

509 / 1539

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

9



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN	
FRANCISCO MUNGUÍA GARCÍA			3221	693	
DATOS DE 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 729/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		21/08/2017	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE 2017, OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN RECIBO No. 324	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12

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

RENTA	3,214.26
IVA	514.29
SUBTOTAL	3,728.55
RETENCION	321.43
TOTAL	3,407.12

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



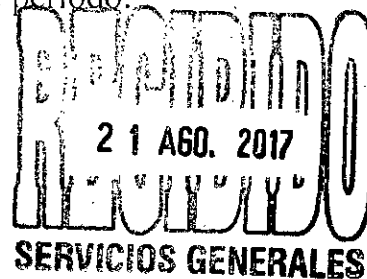
Tercer Visitaduría General
Región Ciénega
Oficio 729/17

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:

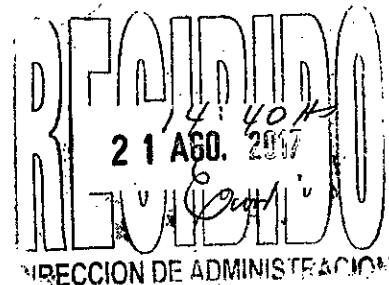
16 de agosto al 15 de septiembre de 2017



Atentamente

Ocotlán, Jalisco, a 18 de agosto de 2017

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla.
Visitador Adjunto A



Vo.Bo

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Encargado de la Tercera Visitaduría General de la CEDHJ.

c.e.p. Coordinador Administrativo

Folio Fiscal
DFE4DE92-839A-11E7-A5FA-00155D014009
Recibo de Arrendamiento Número
324
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2017-08-17T17:24:45

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-08-17T17:24:46	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco Tipo de Cambio: 0.00

Emisor	
Razón Social: FRANCISCO MUNGUÍA GARCÍA	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/Agosto/2017 al 15/Septiembre/2017	3,214.26	3,214.26



Subtotal	3,214.26 MXN
IVA 16.00%	514.28 MXN
ISR	321.43 MXN
Total	3,407.12 MXN

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 DFE4DE92-839A-11E7-A5FA-00155D014009 2017-08-17T17:24:46 YISm/n0HazAUPGafRSEqY8fh/n8wRwsioWJaI0jD6PILArL4r0URuD4V+63X5uPNF0P94IiPTcvRSebxsZGWcy7I3eU6KCdD4kBq2ZxJdX8jNybKRW8tGcdg9DUyQcweedNpk4IdeoR0Uj4PjRS0TUx2xtjg0YsNBPSaF9AxJ9Y=[00001000000403557578]
Sello digital del emisor
YISm/n0HazAUPGafRSEqY8fh/n8wRwsioWJaI0jD6PILArL4r0URuD4V+63X5uPNF0P94IiPTcvRSebxsZGWcy7I3eU6KCdD4kBq2ZxJdX8jNybKRW8tGcdg9DUyQcweedNpk4IdeoR0Uj4PjRS0TUx2xtjg0YsNBPSaF9AxJ9Y=
Sello digital del SAT
pJOA+VIOCG4NXyOgT3OdYotukazudQPCIFNjjo7McT8t0EnFzEIV0C9xKdXmJw36e7cbZw7cxmMpdMZUiv5JUQVg/UwK3yxySnFrL Rajn pdBUj2cOniKaTHI0g2TTfBCCqk+uRcPz8OXmzp3qXc+reASPlq7LmsFnTJ2RhnU9OHDKtmXnS kDlq6k5Xfs0iHj165Akywfe9jWt8Z606Gzzsr7gWzF5UZ2BvmO97q3K0tzWWWOuKGH1Jf/tzNG/GVBoIarF4HQWodq OskTB2iI4BxLb6Z87+Y5mAIXYwrElhbN8y3Po+14HZiN6GChIXvrdzLKKTZmUilmqCXRTObw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.imprentaindustrial.com>



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01461 Del 25/08/2017

342.0131

Fecha y hora de Impresión 04/sep/2017 02:50 p.m.
Página 1

Concepto: Pago del servicio de telefonía tradicional Julio 2017. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 673

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.	\$23,593.56		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 673
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		\$23,593.56	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 673
0003	2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	\$23,593.56		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 673
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$23,593.56	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 673
Sumas iguales =>			<u>47,187.12</u>	<u>47,187.12</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

25/08/2017 12:14

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	71
Nombre del Beneficiario	Telefonos de Mexico SAB de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012914002006241013
RFC Beneficiario	TME840315KT6
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$23,593.56
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/08/2017
Número de Referencia	0605421
Concepto de Pago	01287390060542117088
Clave de Rastreo	8846CAP2201708250484896601
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	25/08/2017 12:13:54 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	25/08/2017 12:14:21 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

510 / 1540 ✓

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

97



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34270133

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

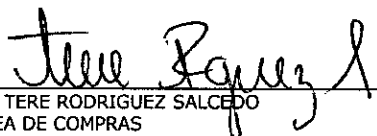
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	694	
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/290/2017	
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 VIERNES		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		21-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		21/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	1	SERVICIO	20,339.27	3,254.29	23,593.56

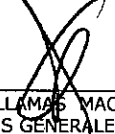
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	20,339.27
IVA	3,254.29
TOTAL	23,593.56

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


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

342 0131
OC-69A

Guadalajara, Jalisco a 21 de agosto de 2017
Servicios Generales 290/2017

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

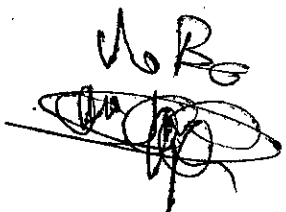
Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio telefónico de TELMEX de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 el cual corresponde al consumo del mes de agosto por un importe neto de \$ 23,593.56 (veintitrés mil quinientos noventa y tres pesos 56 /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



REQUERIDO
21 AGO. 2017

REQUERIDO
21 AGO. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

TELMEX 2017

PLAN CERTEZA PREMIER JULIO 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	-991.92	
OM	INTERNET INFINITUM 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	4163	0.00	
P	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	2	4,120.00	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
FJ	PAQ. 4 SERV DIGITALES	1	66.95	
RE	LLAMADAS 040	1	2.06	
SM	SERV. MEDIDO	6,169	3,308.42	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	4,466	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,694	1,389.45	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
SUBTOTAL			21,378.12	
IVA 16%			3,420.49	
TOTAL A PAGAR			24,798.61	

Diferencia menor \$ 1,205.05

PLAN CERTEZA PREMIER AGOSTO 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	-991.46	
OM	INTERNET INFINITUM 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	3399	0.00	
P	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	2	4,120.00	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
FJ	PAQ. 4 SERV DIGITALES	1	66.95	
RE	LLAMADAS 040	3	6.18	
SM	SERV. MEDIDO	5,512	2,304.88	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	4,267	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,031	1,047.57	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
SUBTOTAL			20,339.28	
IVA 16%			3,254.28	
TOTAL A PAGAR			23,593.56	

379 0135

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN RESUMEN

Nombre Centro de Costos	Importe
AREA MEDICA	\$621,54
AREA PSICOLOGICA	\$648,98
COORD SEGUIMIENTO	\$982,82
Cordinacion de rel.publicas	\$34,25
Dir. Admon	\$34,25
Dir. Comunicacion	\$34,25
Dir. contraloria	\$34,25
ICAP	\$309,12
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	\$688,79
LINEA 6 PISO	\$552,94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	\$438,70
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA	\$0,00
OF. MATRIZ PILOTO	\$34,25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	\$754,16
OF. REG. DE TEQUILA	\$638,31
OF. REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	\$531,36
OF. REG. DE LAGOS DE MORENO	\$661,17
OF. REG. DE MAZCOTA	\$639,83
OF. REG. DE PUERTO VALLARTA	\$804,30
OF. REG. DE COLOTLAN	\$677,19
OF. REG. DE OCOTLAN	\$737,39
OF. REG. DE TEPATITLAN	\$809,04
Presidencia	\$34,25
Primera Visitaduria	\$34,25
SECRETARIA TECNICA	\$734,34
Secretaria Ejecutiva	\$34,25
Secretaria Particular	\$34,25
cuarta visitaduria	\$34,25
quinta vivitaduria	\$34,25
segunda visitaduria	\$34,25
ser	\$34,25
serv.grales	\$34,25
tercer visitaduria	\$100,22
representancia	\$34,25
Total por todos los C.C. seleccionados:	\$11.843,95

Cuenta Maestra

0F05421	0F05421	AGOSTO	2017
---------	---------	--------	------

PAGINA: 1

34210137

DESGLOSE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc

C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
GUADALAJARA

25 AGO. 2017

PAGADO

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	691.46-
	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	3,399	0.00
PC	MOVIL EMPRESARIAL 2	MINUTOS	1	2,935.50
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	2	4,120.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	19	3,874.86
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	66.95
	SERVICIO MEDIDO			
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	3	6.18
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	5,512	2,304.88
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	4,267	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,031	1,047.57
	SOLUCIONES INTEGRALES			
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	PAQUETE	2	1,377.58

SUBTOTAL: 20,339.28
 IVA: 3,254.28
 TOTAL: \$23,593.56

telmex.com

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Fecha Emisión
0F05421	2017-08-01

ESTADO DE CUENTA

329 0108

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

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: AGOSTO 2017

SALDO ANTERIOR + CARGOS - PAGOS - AJUSTES = SALDO ACTUAL
 24,798.61 + 23,593.56 - 24,798.61 - .00 = 23,593.56

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	AGOSTO 2017 31/07/2017	 23,593.56 23,593.56
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SU PAGO..... GRACIAS BBVA BANCOMER SALDO AL DIA:	JULIO 2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 20/07/2017 31/07/2017	 24,798.61 .00 .00 24,798.61 24,798.61- .00

Cuenta Maestra

342 0130

	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	1,992
IMPORTE	\$20,339.28

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.

342 0140

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Mes de Facturacion	Total a Pagar	Pago. Recibo
0F05421	AGOSTO 2017	\$23,593.56	31/08/2017

FACTURA

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



01287390060542117088

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

Atención: **COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**

Area: **ADMINISTRADOR**

Domicilio: **PEDRO MORENO 1616 LADRON DE GUEVARA**

GUADALAJARA JALISCO C.P. 44160

R.F.C.: **CED930224MP7**

Cargos	Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
	RENTAS	SERVICIO	82	9,630.01
	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	584	3,358.63
	INTERNET	SERVICIO	16	5,245.70
	LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,297	.00
	SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	9	8,433.08

Subtotal	26,667.42
Desctos.	6,328.14-
Suma	20,339.28
IVA 11%	.00
IVA 16%	3,254.28
Total a pagar	\$23,593.56

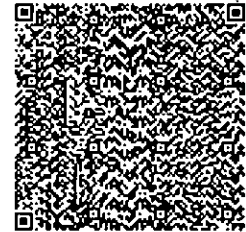
VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.====

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	24,798.61	23,593.56	24,798.61	0.00	23,593.56

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 111.016154FD26-4B21-4F54-8D5E-AB89719757E4|2017-08-04T14:41:07|JqJYjpxEafRayU3IOXUKcox9anHYHhEz8SXrD860f+0p0v3Q7Ha3xIBbvugPj0S05Z4YiEYHhw3J750vNFsTRevtTD2yHhGwTr9g/DPTZ0dtHu/1MDkDR5eyUsF/Nylh6HbLumQdEVwAx9ZBkbqP/ISDIjAW779xoJLTBYSWNTgTZ3trsl+NrpPxPQALDgRIyIq+w202BJRZgU9cIGzEf0ZGcZ79UKP5T89pBxYOR6LFyYLKau0w02ob4Mc1U0dxUij/VKcMkdizwQsbqUgr6QeX9KrIwzz695be3q3mNqyUAL/D/wVn0Ko7AJ4ePwJ/3BC4j+ScyEK1c8j0RmyNQ==|00001000000301927035|
 Sello Digital del Emisor
 JqJYjpxEafRayU3IOXUKcox9anHYHhEz8SXrD860f+0p0v3Q7Ha3xIBbvugPj0S05Z4YiEYHhw3J750vNFsTRevtTD2yHhGwTr9g/DPTZ0dtHu/1MDkDR5eyUsF/Nylh6HbLumQdEVwAx9ZBkbqP/ISDIjAW779xoJLTBYSWNTgTZ3trsl+NrpPxPQALDgRIyIq+w202BJRZgU9cIGzEf0ZGcZ79UKP5T89pBxYOR6LFyYLKau0w02ob4Mc1U0dxUij/VKcMkdizwQsbqUgr6QeX9KrIwzz695be3q3mNqyUAL/D/wVn0Ko7AJ4ePwJ/3BC4j+ScyEK1c8j0RmyNQ==
 Sello Digital del SAT
 dWMI19Hx+ds85WVDGyKzVvNke005BF21RKdqwd4/++1sqP1SHN9vUHGynVxylJ+00HF89ndzM1Z9+yHngoJGoPwHUE9GDy6v1RABGv2Z+bkYd6B4960GuyUxLQH3ALEwvu28Ha1ZJV+pBS0awXSyzVS8arYbDjYlWL2nJ0p/Jcc=

Folio Fiscal: 6154FD26-4B21-4F54-8D5E-AB89719757E4
 Lugar, Fecha y Hora de Emision: Mexico, Ciudad de Mexico 2017-08-04T13:34:34
 Numero de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301927035
 Fecha y Hora de Certificación: 2017-08-04T14:41:07
 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: 0130170842631





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01462 Del 25/08/2017

34200141

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2017 02:53 p.m.
Página | 1

Concepto: Pago del servicio de telefonía celular corte al 7 de agosto. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 674

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.	\$727.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 674
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		\$727.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 674
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$727.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 674
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$727.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 674
Sumas iguales =>			1,454.00	1,454.00	

Elaboró: supervisor

34200142

Imprimir Cerrar



Reporte de Pago de Servicios

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

25/08/2017 12:24

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$727.00
Referencia 1	0505382769886
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$727.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467237584052037478
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	25/08/2017 12:23:54 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	25/08/2017 12:24:23 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

512 / 1542

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.
En 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

97



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

34200143

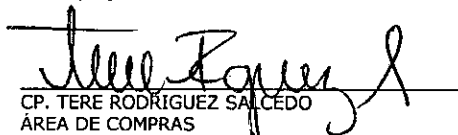
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	696	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/289/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		21/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 53827698 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA CON FECHA DE CORTE AL 07 DE AGOSTO 2017	1	SERVICIO	626.72	100.28	727.00


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

SUB TOTAL	626.72
I.V.A.	100.28
TOTAL	727.00

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200144
OC-696

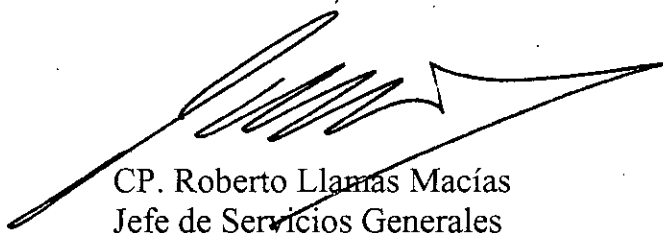
Guadalajara, Jalisco a 21 de agosto de 2017
Servicios Generales 289 /2017

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 53827698 asignada al área de Presidencia, dicho consumo tiene fecha de corte al 7 de agosto por un importe neto de \$ 727.00 (setecientos veintisiete pesos 00/100 m.n.)

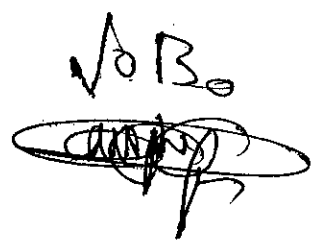
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

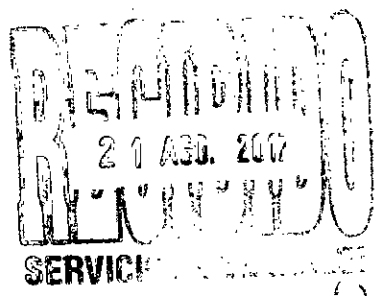


CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

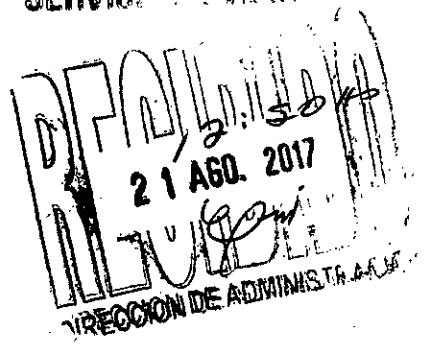
*negr



No Bo



RECEBIDO
21 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES



RECEBIDO
21 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Factura

Lugar de Expedición
 Av. Vallarta No.3960-B,
 Col. Jardines Vallarta,
 C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
 ADC04BE8-BF1E-4CF2-A029-B7FE43840471
 Folio Telcel
 EC-48568743
 Total a pagar
 \$727.00
 Fecha de Corte
 07 Ago 2017
 No. de cuenta
 053827698
 Teléfono
 3313831691
 TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G
 Fecha límite de pago 25 Ago 2017

Fecha de Expedición: 2017-08-08
 Hora de Expedición: 12:56:00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H UMANOS JALISCO
 CLLE PEDRO MORENO/ESQ MARSELLA 1616
 AMERICANA
 GUADALAJARA JAL 44160 MEX



053827698



Estado de Cuenta

Saldo anterior	0.00
Pagos	0.00
Ajustes	50.25
Total cargos anteriores	50.25

Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	582.81
Subtotal antes de IVA	582.81

IVA 16%	93.24
---------	-------

Cargos del mes	\$676.05
<i>(seiscientos setenta y seis pesos 05/100 M.N.)</i>	

Total nuevos cargos del mes	676.05
Cargo por redondeo	0.70

Total a pagar	\$727.00
----------------------	-----------------

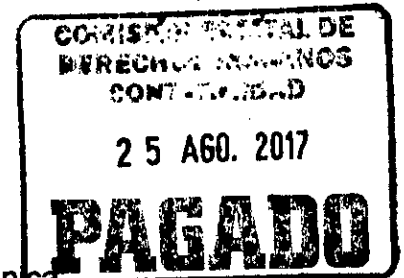
Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4

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 *111 o desde un teléfono fijo
 018003630800
 Visite www.telcel.com



Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H UMANOS JALISCO

Folio Telcel EC-48568743
 Fecha 07 Ago 2017
 Cuenta 053827698

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
 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 25 Ago 2017

Total a pagar \$727.00
(setecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago \$ _____

Referencia única 0505 3827 69886

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 3827 69886
SANTANDER	4565	0505 3827 69886
HSBC	2904	0505 3827 69886
SCOTIABANK	2736	0505 3827 69886
BANORTE	37478	0505 3827 69886
SEARS		0505 3827 6986
OXXO		0505 3827 6986
IXE		0505 3827 69886



COMISION ESTATAL DE DERECHOS H UMANOS JALISCO
R.F.C. CED930224MP7 Cuenta 053827698 Teléfono 3313831691

Leyendas Detalles de Servicios

CP EL QUE LLAMA PAGA	DI Datos Internet	LO Llamadas locales	VD VOICE MAIL DEPOSIT
DE Datos sin costo	FB FACEBOOK Y TWITTER	MO MENSAJES ESCRITOS	WH WhatsApp

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono: 3313831691

Llamadas locales, llamadas a números gratis

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Libre	Total (1)
28-Jul	18:10:12	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
28-Jul	18:11:26	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
28-Jul	19:54:26	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
29-Jul	13:53:38	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	3	3	\$0.00 LO
29-Jul	15:02:39	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	2	2	\$0.00 LO
29-Jul	15:27:14	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
30-Jul	14:04:32	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	2	2	\$0.00 LO
30-Jul	14:08:06	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	2	2	\$0.00 LO
30-Jul	15:13:36	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
30-Jul	15:36:33	TELCEL GUADA JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	2	2	\$0.00 LO
31-Jul	09:39:12	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	2	2	\$0.00 LO
31-Jul	13:34:59	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	2	2	\$0.00 LO
31-Jul	13:58:42	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
31-Jul	14:58:01	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
31-Jul	18:11:15	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
01-Ago	09:54:45	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
01-Ago	12:15:43	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
01-Ago	21:18:23	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
02-Ago	20:37:20	TELCEL PONCIT JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
03-Ago	16:23:14	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
03-Ago	16:27:54	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
03-Ago	16:28:17	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
03-Ago	16:38:40	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
03-Ago	17:22:21	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	2	2	\$0.00 LO
04-Ago	08:19:31	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
04-Ago	18:47:06	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	2	2	\$0.00 LO
04-Ago	18:52:53	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
04-Ago	19:13:50	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	2	2	\$0.00 LO
04-Ago	19:28:24	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	2	2	\$0.00 LO
05-Ago	09:07:19	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
05-Ago	09:09:20	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
05-Ago	09:10:30	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
05-Ago	09:40:40	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
05-Ago	12:14:40	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	2	2	\$0.00 LO
05-Ago	15:10:41	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	\$0.00 LO
05-Ago	19:30:07	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	3	3	\$0.00 LO
05-Ago	19:43:52	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	2	2	\$0.00 LO
Total					53	53	\$0.00

Otros servicios de voz

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
28-Jul	18:12:09	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	2	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
29-Jul	14:44:01	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	5	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
29-Jul	16:58:32	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	3	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
29-Jul	17:19:46	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	5	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
31-Jul	14:29:50	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
31-Jul	14:30:29	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
31-Jul	16:55:10	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
31-Jul	16:56:59	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	2	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
31-Jul	17:35:04	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
31-Jul	18:14:11	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
31-Jul	18:26:55	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	4	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
01-Ago	10:04:04	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
01-Ago	23:36:31	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
02-Ago	20:38:53	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL PONCIT JAL	2	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
03-Ago	10:42:35	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
03-Ago	16:28:47	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
05-Ago	09:59:47	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
05-Ago	15:09:12	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JALIS JAL	2	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 CP
05-Ago	15:10:45	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	JAL	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00 VO
Total									\$0.00

Mensajes enviados

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Mensajes Enviados	Total (1)
29-Jul	12:27:38	1/1	57577	MENSAJE2VIAS	1	\$0.00 MO
29-Jul	15:30:02	1/1	3335051056	MENSAJE2VIAS	1	\$0.00 MO
Total					2	\$0.00

Consumo Datos, Internet

Fecha	Hora	País	Servicio	KB	Precio Unitario	Total (1)
28-Jul	06:01:39	MEXICO	DATOS,INTERNET	2	\$0.00000	\$0.00 DE
28-Jul	06:41:01	MEXICO	DATOS,INTERNET	48	\$0.00000	\$0.00 DI
28-Jul	17:00:39	MEXICO	DATOS,INTERNET	1,657	\$0.00000	\$0.00 DE
28-Jul	17:30:21	MEXICO	DATOS,INTERNET	17	\$0.00000	\$0.00 FB
28-Jul	17:40:01	MEXICO	DATOS,INTERNET	226,387	\$0.00000	\$0.00 DI
28-Jul	23:20:01	MEXICO	DATOS,INTERNET	7	\$0.00000	\$0.00 DI



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01463 Del 25/08/2017

34200147


Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 08:09 a.m.
Página | 1

Concepto: Finiquito Josue Garcia Martinez. GP Folio: 472

Beneficiario: **JOSUE GARCIA MARTINEZ**

Folio / Cheque : 22823

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,509.44		Finiquito Josue Garcia Martinez.
0002	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$1,054.99		Finiquito Josue Garcia Martinez.
0003	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$1,501.11		Finiquito Josue Garcia Martinez.
0004	8270-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$15,011.10		Finiquito Josue Garcia Martinez.
0005	8270-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	\$3,841.70		Finiquito Josue Garcia Martinez.
0006	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,509.44	GP Folio: 472
0007	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$1,054.99	GP Folio: 472
0008	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$1,501.11	GP Folio: 472
0009	8260-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$15,011.10	GP Folio: 472
0010	8260-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		\$3,841.70	GP Folio: 472
0011	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$7,509.44		GP Folio: 472
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	\$1,501.11		GP Folio: 472
0013	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	\$15,011.10		GP Folio: 472
0014	2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y	\$3,841.70		GP Folio: 472
0015	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	\$1,054.99		GP Folio: 472
0016	1112-002	BANORTE GASTOS		\$12,462.46	JOSUE GARCIA MARTINEZ
0017	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		\$1,089.06	Ret. ISR
0018	1123-5-3-030	JOSUE GARCIA MARTINEZ		\$12,805.68	Anticipo de aguinaldo
0019	1123-5-3-030	JOSUE GARCIA MARTINEZ		\$2,561.14	Anticipo de prima vacacional
Sumas iguales =>			<u>\$7,836.68</u>	<u>\$7,836.68</u>	


Elaboró: supervisor


Modificó: supervisor



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

BANORTE
 34200148

25 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSUE GARCIA MARTINEZ

\$

12,462.46

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.)

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

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

0022823

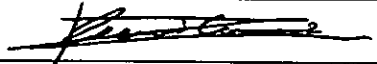
PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0035051066072500186151659*0022823

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-22823		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 		SUMAS	

COPIA SIN VALOR

103142

34200149

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 01 (PRIMERO) DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE A:

JOSUE GARCIA MARTINEZ

		<u>Años de servicio</u>	
Fecha de ingreso		2-ene-14	
Fecha de Baja		1-ago-17	
		3.7	
	Días transcurridos del 2017	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
	211	15.72	0
PUESTO:			
SECRETARIO "C"			
Sueldo base mensual	\$	13,473.89	
Vales de despensa	\$	1,892.92	
Sueldo y vales diario	\$	512.23	
Aguinaldo	\$	25,611.35	
Prima vacacional	\$	2,561.14	
SALARIO DIARIO INTEGRADO	\$	590.48	
		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días		
Sueldo	1	\$449.13	
Despensa	1	\$63.10	\$63.10
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	15.72	\$ 7,060.32	
Vales de despensa	15.72	\$ 991.89	\$ 991.89
*Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	7.50	\$ 3,841.70	
Prima Vacacional	2.93	1,501.11	1,200.60
Aguinaldo proporcional	29.31	15,011.10	15,011.10
TOTAL INGRESOS		\$28,918.34	\$17,266.68
Salario Mínimo de la zona geográfica	80.04	\$11,651.66	Importe Gravado
Cantidad exenta	\$ 17,266.68	17,266.68	Importe Exento
Total ingresos gravados	11,651.66	28,918.34	
TOTAL DE INGRESOS	\$ 28,918.34		
		INGRESOS	
Total de ingresos	\$	28,918.34	
		RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado	\$	12,805.68	
Prima Vacacional Anticipada	\$	2,561.14	
I.S.R. A CARGO	\$	1,089.06	
		IMPORTE A FAVOR	\$ 12,462.46
(DOCE MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.)			

Con el importe anterior quedan finiquitadas todas mis prestaciones y derechos generados al último día laborado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no quedando deuda alguna de la Institución para con un servidor.

Por la parte trabajadora

JOSUE GARCIA MARTINEZ

1-ago-17




Guadalajara, Jalisco, 25 de agosto de 2017
Oficio No. 214/17/R.H.

C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas
Director del Instituto de Pensiones del Estado
Sistema Estatal De Ahorro para el Retiro
P r e s e n t e

Por medio del presente se hace constar que el C. **Josué García Martínez**, inició labores en esta Institución el pasado 02 de enero de 2014, causó baja el 01 de agosto de 2017, desempeñaba el puesto Secretario "C".

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Recibi: 25/ago/17


ATENTAMENTE
COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c.p. archivo



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01464 Del 25/08/2017

34200151

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2017 08:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalización nextel al 15 de agosto. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 675

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

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$386.00		Servicio de radiolocalización nextel al 15 de agosto
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$386.00	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 675
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	\$386.00		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 675
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$658.09	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 675
0005	1123-5-1-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	\$272.09		Adeudo por telefonía Nextel
Sumas iguales =>			1,044.09	1,044.09	


Elaboró: supervisor


Modificó: supervisor



Reporte de Pago de Servicios

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

25/08/2017 12:19

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES -6936
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$658.09
Referencia 1	00000000000033289315
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/09/01
RFC	CNM980114PI2
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$658.09
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467237582683006936
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	25/08/2017 12:18:46 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	25/08/2017 12:19:22 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:	

~~5/11 / 15/11~~

5/11 / 15/11

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.
 En 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

solo comprobante

386.-



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV				3161	695
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SER.GENERALES /288/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		21/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2017	1	SERVICIO	567.32	90.77	658.09

- 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	567.32
I.V.A.	90.77
TOTAL	658.09

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

43
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200154

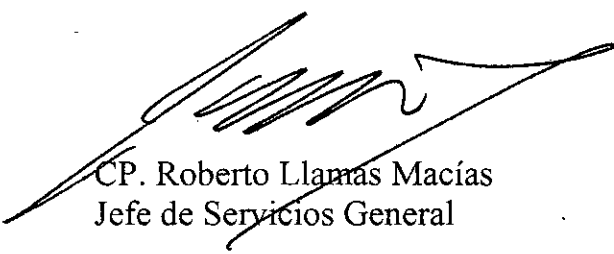
Guadalajara, Jalisco a 21 de agosto de 2017
Servicios Generales 288/2017

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 en radio de NEXTEL (AT&T Comunicaciones Digitales, S de R.L. de C.V) cuenta 6.147230 asignados a la Primera Visitaduria y Dirección de Comunicación Social, el cual corresponde al consumo del 16 de julio al 15 de agosto por un importe neto de \$ 658.09 (seiscientos cincuenta y ocho pesos 09/100 m.n)

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

Atentamente


CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

RECIBIDO
21 AGO. 2017
RECCION DE ADMINISTRACION

*negr



RECIBIDO
21 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES
Ten Repul



Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*6	3322630815	\$257.76	\$50.00	\$25.00	\$0.00	\$332.76
52*229120*10	3322630264	\$171.56	\$50.00	\$13.00	\$0.00	\$234.56
Total		\$429.32	\$100.00	\$38.00	\$0.00	\$567.32

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	\$567.32
Total de descuentos	\$0.00
Total de cargos del ciclo	\$567.32

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3322630815	Plan ATT Con Todo 299 \$257.76	Total \$332.76
------------------------------------	--------------------------------	----------------

Renta de Planes:

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

Servicios Incluidos:

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

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

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

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Telefonia Todo Destino	172:00	89:00	0:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Marcacion Especial Buzon	25:00	0:00	25:00	\$25.00	\$0.00	\$25.00
Mensaje Recibido	6 msj(s)	6 msj(s)	0 msj(s)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Internet	232.8 MB	232.8 MB	0.0 MB	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total				\$25.00	\$0.00	\$25.00

ID 52*229120*10 Teléfono 3322630264	Plan ATT Con Todo 199 \$171.56	Total \$234.56
-------------------------------------	--------------------------------	----------------

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan ATT Con Todo 199	\$171.56	\$0.00	\$171.56

Servicios Incluidos:

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

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

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

34200157

NEXTEL

CONSUMO DE RADIO CON FECHA DE CORTE AL 15 DE AGOSTO 2017

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario	Seguro del Equipo	Serv. S.O.S.Y OTROS	Consumos Extras	Consumo de Internet	Minutos Telefono local	Consumo Telefonico	Bonificación Plan Ant.	Importe Total a Pagar	Apoyo de la CEDHJ	Diferencia a Pagar
52 * 229120 *6	Livier González Brad	Com. Social	\$ 299.00	\$ 58.00	\$ -		\$ -		\$ 29.00		\$386.00	\$386.00	\$0.00
52 * 229120 *10	Javier Perlasca Chavez	l Visitaduria	\$ 199.00	\$ 58.00	\$ -				\$ 15.09		\$272.09	\$0.00	\$272.09
											\$658.09		

FECHA DE PAGO 01/09/2017



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01465 Del 28/08/2017

34200158

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 08:32 a.m.
Página 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. de Agosto

Beneficiario: IRAM PEÑA CORTES

Folio / Cheque : 22824

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$4,127.20		Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. de Agosto
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$4,127.20	IRAM PEÑA CORTES
Sumas iguales =>			<u>4,127.20</u>	<u>4,127.20</u>	

Nota: Diferencia por \$20.45 se rebajará del próximo cheque.

Elaboro: supervisor



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

BANORTE

FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2017 **3/200159**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

IRAM PEÑA CORTES

\$

4,127.20

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.)

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0186151859

0022824

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004315106607251001861518590022824

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-22824		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Iram Peña Cortes

28-Ago-2017

SUMAS



Guadalajara Jalisco 28 de agosto 2017

RECIBO No.16

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad \$ 4,127.20 (Cuatro mil ciento veintisiete pesos 20/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª Quincena de agosto.

RECIBE:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos



Irám Peña Cortes

Vo. Bo.
Dirección Administrativa
De la Comisión Estatal de Derechos humanos



Mtro. Paulo Colunga Perry

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,182,488.14	51 I.S.P.T.	589,868.00
16 Retroactivo a Sueldo	1,136.70	54 Cuota Sindical	4,106.75
132 Vales de despensa	264,055.54	1,001 (PE) Abono a PCP	355,056.43
134 Ayuda para pasajes	59,400.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
137 Caja de ahorro patronal	21,999.78	1,003 (PE) Abono a PH	152,561.31
		1,004 (PE) Abono a PLMP	118,871.62
		1,005 (PE) Abono a PMP	17,976.25
		1,006 (PE) Aportación a fondo	365,986.18
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,941.67
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,081.87
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	130.72
		1,014 Caja de ahorro	43,999.56
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	11,155.60
Total Percepciones	3,529,080.16	Total Deducciones	1,672,084.16
Neto general	1,856,996.00		
Total de empleados general	271		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia 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 : 271 ✓

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
CP BENTRIZ E. LÓPEZ QUIZAR

Mtro PAUL E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01466 Del 28/08/2017

34200162

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 12:01 p.m.
Página 1

Concepto: Nómina segunda quincena de agosto. GP Folio: 473

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.	\$207,818.55 ✓		GP Folio: 473
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$9,710.94 ✓		GP Folio: 473
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$900.00 ✓		GP Folio: 473
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$333.33 ✓		GP Folio: 473
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,890.47 ✓		GP Folio: 473
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$1,890.29 ✓		GP Folio: 473
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$379,905.93 ✓		GP Folio: 473
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$31,227.35 ✓		GP Folio: 473
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$7,200.00 ✓		GP Folio: 473
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$2,666.64 ✓		GP Folio: 473
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$189,725.24 ✓		GP Folio: 473
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$17,830.12 ✓		GP Folio: 473
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$4,500.00 ✓		GP Folio: 473
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,666.65 ✓		GP Folio: 473
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,450,367.13 ✓		GP Folio: 473
0016	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$124,490.16 ✓		GP Folio: 473
0017	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$18,900.00 ✓		GP Folio: 473
0018	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$6,999.93 ✓		GP Folio: 473
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$445,844.12 ✓		GP Folio: 473
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$38,307.99 ✓		GP Folio: 473
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$11,700.00 ✓		GP Folio: 473
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$4,333.29 ✓		GP Folio: 473
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$390,905.19 ✓		GP Folio: 473
0024	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$35,120.69 ✓		GP Folio: 473
0025	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$16,200.00 ✓		GP Folio: 473
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$5,999.94 ✓		GP Folio: 473
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$80,168.21 ✓		GP Folio: 473
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$5,478.00 ✓		GP Folio: 473
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$207,818.55	GP Folio: 473
0030	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$9,710.94	GP Folio: 473
0031	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$900.00	GP Folio: 473
0032	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$333.33	GP Folio: 473
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,890.47	GP Folio: 473
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$1,890.29	GP Folio: 473
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$379,905.93	GP Folio: 473
0036	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$31,227.35	GP Folio: 473
0037	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$7,200.00	GP Folio: 473
0038	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$2,666.64	GP Folio: 473
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$189,725.24	GP Folio: 473
0040	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$17,830.12	GP Folio: 473
0041	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$4,500.00	GP Folio: 473
0042	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,666.65	GP Folio: 473
0043	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,450,367.13	GP Folio: 473
0044	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$124,490.16	GP Folio: 473
0045	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$18,900.00	GP Folio: 473
0046	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$6,999.93	GP Folio: 473
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$445,844.12	GP Folio: 473
0048	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$38,307.99	GP Folio: 473
0049	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$11,700.00	GP Folio: 473
0050	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$4,333.29	GP Folio: 473
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$390,905.19	GP Folio: 473
0052	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$35,120.69	GP Folio: 473
0053	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$16,200.00	GP Folio: 473
0054	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$5,999.94	GP Folio: 473
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$80,168.21	GP Folio: 473
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$5,478.00	GP Folio: 473
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,183,624.84		GP Folio: 473
0058	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	\$264,055.54		GP Folio: 473
0059	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	\$59,400.00		GP Folio: 473
0060	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	\$21,999.78		GP Folio: 473
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		\$1,543,734.76	Transferencia
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		\$9,414.20	CH-3309 Campos Lara Luis Joaquin
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		\$2,069.94	CH-3310 López Aguilar Jose Manuel
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		\$1,891.46	CH-3311 Galvez Castellanos Ismael

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01466 Del 28/08/2017

34200163

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 12:01 p.m.
Página 2

Concepto: Nómina segunda quincena de agosto. GP Folio: 473

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	CH-3312 Gaeta Esparza Carlos Refugio
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		\$3,620.26	CH-3313 Rodríguez Ceja Luis Daniel
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		\$21,158.60	CH-3314 Corona Nakamura Luis Antonio
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		\$7,711.00	CH-3315 Hernandez Barrón Alfonso
0069	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		\$589,868.00	ISPT retenido
0070	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		\$1,022,198.16	Pensiones Retenciones
0071	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		\$43,999.56	Ret. de caja de ahorro sindicalizados
0072	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		\$600.00	Aportaciones voluntarias 2a. quinc. agosto
0073	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		\$150.00	Adeudo 2a. quinc. agosto
0074	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV		\$264,061.67	Vales de despensa 2a. quinc. agosto
0075	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		\$11,155.60	Ret. de pensiones 2a. quinc. agosto
0076	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		\$4,106.75	Cuotas sindicales 2a. quinc. agosto
				7,058,160.32	7,058,160.32

47

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16

AL: 31 DE AGOSTO DE 2017 ✓

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE

\$ 1,543,734.76 ✓

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CSC	CHEQUERA	Monto del cheque	
		BANORTE		
		174254089		
Campos Lara Luis Joaquín	1	3309	\$	9,414.20
López Aguilar José Manuel	2	3310	\$	2,069.94
Galvez Castellanos Ismael	3	3311	\$	1,891.46
Gaeta Esparza Carlos Refugio	4	3312	\$	3,340.20
Rodriguez Ceja Luis Daniel	5	3313	\$	3,620.26
Corona Nakamura Luis Antonio	6	3314	\$	21,158.60
Hernández Barrón Alfonso	7	3315	\$	7,711.00
SUBTOTAL CHEQUES			\$	49,205.66

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$	1,543,734.76
CHEQUES	\$	49,205.66

TOTAL GENERAL \$ **1,592,940.42** ✓

Total de empleados por transferencia	264
Total de empleados por cheque	7
Total de empleados	271 ✓

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ EUGENIA LÓPEZ GUIZAR

VERIFICÓ

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

AUTORIZO

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-27 Barba Vargas Sergio					
COORD GRAL ASESORES RFC: BAVS-561008-MT3 Afiliación IMSS: 54-79-56-0073-0					
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 2090.64 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: BAVS-561008-HJCRRR06					
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			

B-28 Ballesteros De Leon Gerardo					
COORD GRAL DE EST Y PROYECTOS .. RFC: BALG-760605-497 Afiliación IMSS: 37-10-76-1249-					
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 2090.64 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: BALG-760605-HDFLNR01					
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			

G-43 Gomez Rodriguez Nayeli Sofia					
SECRETARIA PARTICULAR RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4					
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 1592.10 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	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,232.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,032.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		27,468.19	Total Deducciones		15,899.59
Neto a pagar		11,568.60			

H-22 Hernandez Barron Alfonso					
PRESIDENTE RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4					
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.60 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-HJCRRLO2					
1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,780.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		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		5,441.69
			1,008 (PE) Fondo de Gtia PH		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		39,608.04
Neto a pagar		8,806.60			

M-12 Miramontes Aguilar Francisco Javier					
SECRETARIO XAX RFC: MIAF-670905-175 Afiliación IMSS: 04-86-87-9337-8					
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-HJCRRG05					
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		1,424.00
			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		9,451.28
Neto a pagar		3,676.40			

P-53 Paez Vieyra Juan Carlos					
COORD GRAL REL PÚBLICAS RFC: PAVJ-710914-TA9 Afiliación IMSS: 71-99-71-0600-1					

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 02/08/2017	Sal. diario: 2090.64	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: PAVJ-710914-HJCZYN09				
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		

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		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
CURP: RÍPJ-760216-HJCVRR00				
1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.	983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindcal	1.00
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	5,746.45
Neto a pagar		2,987.40		

R-52 Robles Sánchez María De La Luz

SECRETARIA XAX	RFC: ROSL-651223-6Q8	Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9		
Fecha Ingr: 24/09/2012	Sal. diario: 802.14	S.D.I.: 841.70		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
CURP: ROSL-651223-MJCBNZ08				
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,393.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.89
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: 18/05/2013	Sal. diario: 628.64	S.D.I.: 575.80		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
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		

Departamento PRESIDENCIA		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		207,818.55	51 I.S.P.T.	48,119.48
132 Vales de despensa		9,710.94	54 Cuota Sindcal	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	20,270.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,003 (PE) Abono a PH	3,421.51
			1,004 (PE) Abono a PLMP	13,260.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo	23,899.15
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	329.85
			1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		218,762.82	Total Deducciones	110,215.22
Neto del departamento		108,547.60		
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

CONTPAQ I
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -630224-MP7

CEDHJ2017

34200167

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

Hoja: 3
Fecha: 05/Sep/2017
Hora: 08:47:26:16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Erf. Gral. (Din. y Gastos)

0.00

0.00

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-08 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		3,267.51
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		5,446.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		17,375.05
Neto a pagar		16,807.40			

Total Departamento SECRETARIA ..		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
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	7,381.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones		40,780.76	Total Deducciones	20,662.56
Neto del departamento		20,118.20		
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
Err. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Err. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Err. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

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 Cittali					
AUX ADMVO 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		1,838.00
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			

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	5,748.10	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		687.00
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 Dery Mariana					
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: CAAD-890828-NI3 Afiliación IMSS: 04-08-89-7059-1					
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	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.08
132 Vales de despensa		1,085.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.85
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		4,367.76
Neto a pagar		5,605.40			

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-MMNHL002					
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		2,053.00
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		4,215.51
Neto a pagar		3,554.60			

C-79 Corona Nakamura Luis Antonia					
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-HJCRKSD1					
1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,085.60	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 Reing: 01/08/2017 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					

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,887.95
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	6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,682.68
Total Percepciones		14,883.25	Total Deducciones	10,251.45
Neto a pagar		4,431.80		
Estrada Zavala Alicia				
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1				
Fecha Ingr: 03/02/2015	Sal. diario: 509.82	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-MJCSVL08
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	2,870.16
Neto a pagar		7,103.00		
G-68 Gutiérrez Pérez Sofia				
INVESTIGADORA CAPACITADORA XAX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2				
Fecha Reing: 19/05/2014	Sal. diario: 1254.90	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-U86 Afiliación IMSS: 04-10-86-4058-8				
Fecha Ingr: 03/06/2013	Sal. diario: 549.46	S.D.I.: 570.49	S.B.C: 570.49	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07
1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,901.73
Neto a pagar		4,435.80		
G-80 García Lara José Humberto Conrado				
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1				
Fecha Ingr: 18/07/2014	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	1,300.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	567.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	2,652.51
Neto a pagar		3,945.80		
G-81 González Carlos Adriana				
AUX ADMVO C RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1068-0				
Fecha Ingr: 01/10/2014	Sal. diario: 328.87	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.	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

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616 GUADALAJARA GUADALAJARA

137	Caja de ahorro patronal	333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo 1,014 Caja de ahorro	566.95 666.66
	Total Percepciones Neto a pagar	6,747.12 3,923.20	Total Deducciones	2,823.92
<hr/>				
G-85	Guzmán Rohledo María Teresa			
INVEST CAP D	RFC: GURT-710519-F18	Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8		
Fecha Ingr: 16/06/2016	Sal. diario: 549.46 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	847.82
	Total Percepciones Neto a pagar	9,337.53 7,183.80	Total Deducciones	2,153.73
<hr/>				
H-13	Hernandez 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-MJCRR05
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 1,006 (PE) Aportación a fondo	7,197.00 1,655.14
	Total Percepciones Neto a pagar	15,488.14 4,029.80	Total Deducciones	11,458.34
<hr/>				
H-35	Hernandez Barrón Misael Edgar			
INVX Y CAPACX XA2X	RFC: HEBM-760113-TZ8	Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6		
Fecha Ingr: 01/04/2013	Sal. diario: 1072.28 S.D.I.: 1123.69	S.B.C: 1123.69	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEBM-760113-HJCRRS06
1 Sueldo	15.00	16,084.18	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP 1,006 (PE) Aportación a fondo	3,215.00 1,849.69
	Total Percepciones Neto a pagar	17,179.76 9,111.00	Total Deducciones	8,068.76
<hr/>				
H-36	Hernández Moreno Mónica Margarita			
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX	RFC: HEMM-761122-US0	Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4		
Fecha Reing: 03/11/2015	Sal. diario: 959.50 S.D.I.: 1002.87	S.B.C: 1002.87	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEMM-761122-MNERRN05
1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
	Total Percepciones Neto a pagar	15,488.14 11,226.60	Total Deducciones	4,261.54
<hr/>				
J-12	Jimenez Cano Francisco Javier			
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX	RFC: JICF-671114-JA2	Afiliación IMSS: 04-07-67-0524-5		
Fecha Ingr: 02/08/2017	Sal. diario: 959.50 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: JICF-671114-HJCMNR04
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 Neto a pagar	15,488.14 11,226.60	Total Deducciones	4,261.54
<hr/>				
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: 959.50 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 Neto a pagar	15,488.14 11,226.60	Total Deducciones	4,261.54
<hr/>				
M-64	Mayorga Mendoza Carlos Alfonso			

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX		RFC: MAMC-790819-627		Afilación IMSS: 04-01-79-3569-5	
Fecha Ingr:	02/01/2013	Sal. diario:	483.29	S.D.I.:	516.94
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				Cotiza Fijo	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		1,876.89
Neto a pagar		6,579.40			

M-71 Martínez Murguía Elizabeth		RFC: MAMX-811204-9S0		Afilación IMSS: 39-97-81-0264-6	
Fecha Reing:	04/01/2016	Sal. diario:	353.37	S.D.I.:	343.53
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				Cotiza Fijo	0.00
				CURP:	MXME-811204-MJCRRL03
1 Sueldo	15.00	5,300.68	51 I.S.P.T.	678.54	
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	53.01	1.00
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		7,306.88	Total Deducciones		3,185.88
Neto a pagar		4,121.00			

O-11 Ojeda Villegas Luis		RFC: OEVL-831010-KL0		Afilación IMSS: 75-01-83-6902-7	
Fecha Reing:	01/01/2012	Sal. diario:	386.91	S.D.I.:	405.99
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				Cotiza Fijo	0.00
				CURP:	OEVL-831010-HGRJLS00
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	885.10	
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		4,525.91
Neto a pagar		2,072.40			

O-15 Ortiz Parra Juan Manuel		RFC: OIPJ-741001-5D2		Afilación IMSS: 04-91-74-2457-6	
Fecha Ingr:	03/03/2014	Sal. diario:	1072.27	S.D.I.:	923.57
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				Cotiza Fijo	0.00
				CURP:	OIPJ-741001-HJCRRN00
1 Sueldo	15.00	14,582.97	51 I.S.P.T.	2,760.00	
132 Vales de despensa		993.34	1,001 (PE) Abono a PCP	502.00	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,677.04	
Total Percepciones		15,576.31	Total Deducciones		4,939.11
Neto a pagar		10,637.20			

P-44 Piñon Esquivias Linda Margarita		RFC: PIEL-820329-LQ1		Afilación IMSS: 04-08-82-3046-7	
Fecha Ingr:	04/02/2014	Sal. diario:	328.67	S.D.I.:	360.97
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				Cotiza Fijo	0.00
				CURP:	PIEL-820329-MJXSN09
1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.	558.98	
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	49.30	1.00
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		1,841.72
Neto a pagar		4,905.40			

R-27 Rodríguez Gutiérrez Juana		RFC: ROGJ-750624-GW0		Afilación IMSS: 56-91-75-2681-8	
Fecha Ingr:	02/05/2001	Sal. diario:	959.50	S.D.I.:	1009.45
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				Cotiza Fijo	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

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar		3,733.40			
R-28	Real Ramirez Maria Guadalupe				
COORDINADORA CXX DE VINCULACION.. RFC: RERG-751210-INS		Afilación 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	2,516.42	
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	9,873.85	
Neto a pagar		13,095.00			
R-32	Rodríguez Chapula Ana Lézit				
JEFA DEL PROGRAMAXDE IGUALDAD .. RFC: ROCA-780512-57A		Afilación IMSS: 04-92-76-2176-5			
Fecha Ingr: 03/11/2004	Sal. diario: 1300.14	S.D.I: 1366.04	S.B.C: 1366.04	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15	
1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,501.00	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74	
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,754.90	
Neto a pagar		7,842.80			
R-49	Ramos Paredes Martha Abigail				
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: RAPM-910206-8VVO		Afilación IMSS: 04-07-91-4925-0			
Fecha Ingr: 01/03/2012	Sal. diario: 386.81	S.D.I: 405.99	S.B.C: 405.99	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08	
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	885.10	
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,854.00	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42	
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,206.51	
Neto a pagar		3,391.80			
R-73	Robles Montes Adriana Isabel				
ASIST ADMVO C RFC: ROMA-960629-5N9		Afilación IMSS: 03-16-96-7089-4			
Fecha Ingr: 01/07/2017	Sal. diario: 290.16	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: ROMA-960629-MJCBND01	
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			
S-29	Suárez López Juan Ernesto				
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2		Afilación 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	3,994.00	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58	
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,973.45	
Neto a pagar		6,709.80			
T-09	Trujillo Mendoza Cesar Eduardo				
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: TUMC-760626-1Z8		Afilación 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	18,823.58	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-731005-888		Afilación 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	

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: UUVS-731005-HJCRLR05
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,717.00	
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58	
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,696.45	
Neto a pagar		8,986.80				

V-43 Vazquez Lamas Ignacio

COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: VALI-661005-N34 Afiliación IMSS: 04-00-66-1385-7

Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 1458.22 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: VALI-661005-HJCZMG02
1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.		4,722.43	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42	
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		7,237.85	
Neto a pagar		15,731.00				

Total Departamento SEC EJECUTI.		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		378,805.93	51 I.S.P.T.	69,170.10
132 Vales de despensa		31,227.35	54 Cuota Sindical	474.54
134 Ayuda para pasajes		7,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	48,295.65
137 Caja de ahorro patronal		2,666.64	1,003 (PE) Abono a PH	5,340.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,904.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo	43,689.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	288.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	135.38
			1,014 Caja de ahorro	5,333.28
Total Percepciones		420,999.92	Total Deducciones	178,629.32
Neto del departamento		242,370.60		
Total de empleados		32		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Erf. Graf. (3 SMDF)	0.00	0.00
Erf. Graf. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Erf. Graf. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

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: 04-90-69-5956-8					
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: 54-78-59-6538-8					
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.		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 B RFC: AECL-890407-B24 Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8					
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 353.37 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: AECL-890407-MJCRRS04					
1 Sueldo	15.00	5,300.86	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		1,644.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,308.88	Total Deducciones		3,651.88
Neto a pagar		3,655.00			

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	42,118.76	51 I.S.P.T.		11,021.82

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. 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		
A-37			
Avila Garcia Ashly Janette			
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: AIGA-960619-EN8 Afiliación IMSS: 68-15-96-8447-8			
Fecha Ingr: 02/08/2017	Sal. diario: 628.64	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: AIGA-960619-MJCVR507
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar	7,981.20		
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.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar	9,693.00		
B-20			
Berumen Petayo 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.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar	9,693.00		
B-24			
Becerra Ramirez Nicolás			
SECRET B RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2			
Fecha Ingr: 01/07/2013	Sal. diario: 628.63	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	9,429.55	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones	3,812.95
Neto a pagar	6,712.20		
C-09			
Calderon Trujillo Maria De La Luz			
SECRETARIO XCX RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 58-88-70-1669-1			
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.
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,003 (PE) Abono a PH
			1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH
Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones	5,111.21
Neto a pagar	2,572.20		
C-27			
Carrillo Gamboa Carla Cidavin			
SECRET B RFC: CAGC-770126-B73 Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2			
Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 628.64	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	9,429.55	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,003 (PE) Abono a PH
			1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH
Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones	5,813.15

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar		4,612.00			
C-29 Chavez Hernandez Juan Francisco					
SECRETARIO XAX		RFC: CAHJ-760828-4P8		Afilación 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		13,127.88	Total Deducciones		9,971.68
Neto a pagar		3,156.00			
C-30 Cardenas Elizalde Veronica					
SECRETARIO XCX		RFC: CAEV-710326-5R2		Afilación IMSS: 04-90-70-9293-8	
Fecha Ingr: 04/08/1999		Sal. diario: 448.13 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					
VIST ADJ A		RFC: CALL-720928-Q9A		Afilación 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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,437.00	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71	
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,409.39
Neto a pagar		10,509.80			
C-32 Cuevas Curriel German Armando					
VISITADOR ADJUNTO XAX		RFC: CUCG-680629-B97		Afilación 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-38 Chavez Manzo Elva Aricela					
VISITADOR ADJUNTO XBX		RFC: CAME-541002-SK3		Afilación IMSS: 04-99-54-0568-7	
Fecha Ingr: 08/08/2001		Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99		S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09	
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56	
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		10,703.80			
C-41 Contreras Zepeda Noe					
VISITADOR ADJUNTO XAX		RFC: COZN-731210-F21		Afilación 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			

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-43	Cisneros Chavarin Blanca Citlali	RFC: CIGB-850818-UA0	Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
AUX VISTA	Fecha Ingr: 01/01/2009	Sal. diario: 471.42	S.D.I.: 471.28
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00
1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH
			1,014 Caja de ahorro
Total Percepciones		9,400.33	Total Deducciones
Neto a pagar		4,130.60	5,269.73
C-47	Cruz Sanchez Gabriela	RFC: CUSG-830812-JJ6	Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
VIST ADJ A	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 905.84	S.D.I.: 950.51
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones
Neto a pagar		12,253.00	7,666.19
C-48	Cardenas Mejia Mario Alberto	RFC: CAME-720310-SP0	Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
SECRETARIO XBX	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 628.64	S.D.I.: 659.64
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones
Neto a pagar		4,837.20	5,687.95
C-51	Cesar Rodriguez Brenda Concepcion	RFC: CERB-811208-V42	Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-8
SECRETARIO CXC	Fecha Ingr: 19/01/2010	Sal. diario: 449.13	S.D.I.: 471.28
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00
1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones
Neto a pagar		3,778.20	3,905.21
C-56	Castañeda Pineda Oscar Manuel	RFC: CAPO-811117-CS2	Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
SECRETARIO CXC	Fecha Ingr: 03/01/2011	Sal. diario: 449.13	S.D.I.: 471.28
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00
1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones
Neto a pagar		4,716.20	2,967.21
C-57	Castro Olivera Atziray Araceli	RFC: CAO-760917-2Q4	Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
VIST ADJ B	Fecha Reing: 18/01/2016	Sal. diario: 905.84	S.D.I.: 657.06
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones
Neto a pagar		10,703.60	3,979.65
C-61	Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia	RFC: CIGJ-930121-KF4	Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
ASISTENTE ADMVOX CXC			

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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-83 Camarena Madrigal Thanya Edith					
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX		RFC: CAMT-930222-7W5	Afilación IMSS: 04-10-93-7179-1		
Fecha Ingr: 16/10/2012		Sal. diario: 344.91	S.D.I.: 361.92	S.B.C: 361.92	Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00		Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
CURP: CAMT-930222-MJCMDH03					
1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	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-84 Castorena Frias Margarita					
SECRETARIO XBX		RFC: CAFM-830208-2S4	Afilación IMSS: 04-10-83-0245-8		
Fecha Reing: 01/08/2017		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-88 Castañeda Castellanos Carlos Susano					
SECRETARIO XDX		RFC: CACC-910109-5Q9	Afilación 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		2,028.95
Neto a pagar		3,913.80			
C-89 Campos Chávez Stephania					
SECRETARIO XDX		RFC: CACS-930408-IT6	Afilación 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		1,920.55
Neto a pagar		4,022.20			
C-70 Chávez Ogazón Claudia Ivette					
SECRETARIO XBX		RFC: CAOC-790503-KT0	Afilación 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	Afilación IMSS: 04-01-75-1494-6		
Fecha Reing: 10/08/2017		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	

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

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		

C-73 Chávez Magaña Omar
SECRETARIO CXC 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	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-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: 948.79 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-76 Campos Orozco Francisco Javier
ASIST DE BASE RFC: CAOF-830518-EPA Afiliación IMSS: 04-10-83-0878-0
Fecha Ingr: 12/01/2016 Sal. diario: 436.98 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			

C-80 Colunga Tejeda Samara Nicol
AUX ESP C RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-83-3378-7
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	2,162.31
Neto a pagar	5,607.80			

C-83 Carbajal Uribe Karina Del Carmen
ASIST ADMVO B RFC: CAUK-860225-UM6 Afiliación IMSS: 04-07-86-5170-2
Fecha Ingr: 16/06/2017 Sal. diario: 344.91 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: CAUK-860225-MJCRRR04

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			

C-84 Carrillo Vazquez Martin
ASIST ADMVO B RFC: CAVM-881103-2T3 Afiliación IMSS: 05-16-88-7549-9
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 344.91 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: CAVM-881103-HJCRZR07

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			

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

D-04	De La Torre Mendez Jasmid					
VIST ADJ B	RFC: TOMJ-720917-RH2	Afilación IMSS: 75-95-72-0633-9				
Fecha Ingr: 01/11/1993	Sal. diario: 805.84	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) Aportación adicional compl..	100.00		
			1,015 (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	Afilación IMSS: 04-00-75-4139-6				
Fecha Reing: 01/08/2008	Sal. diario: 805.84	S.D.I.: 951.75	S.B.C.: 951.75	Cotiza Fijo		
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AAPE-750715-HJCLRD02		
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94		
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,367.00		
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58		
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,366.65		
Neto a pagar		8,316.60				
E-07	Enriquez Bravo Sandra Edith					
ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: EIBS-820107-1E6	Afilación 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	Afilación IMSS: 75-93-73-2230-5				
Fecha Ingr: 22/09/1998	Sal. diario: 805.84	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	1,562.58		
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	Afilación IMSS: 04-85-81-1519-3				
Fecha Reing: 16/07/2009	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: 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	1,662.58		
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,508.45		
Neto a pagar		6,173.80				
F-12	Flores Anaya Anahy					
ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: FOAA-861020-RP1	Afilación IMSS: 14-30-24-3508-1				
Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I.: 304.50	S.B.C.: 304.50	Cotiza Fijo		
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: FOAA-861020-MJCLNN06		
1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60		
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57		
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19		
Neto a pagar		4,022.20				

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

F-15 **Figueroa López Magaly**
SECRET C RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3 Cotiza Fijo
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I.: 360.50 S.B.C.: 360.50
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	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,173.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,832.21
Neto a pagar		4,851.20		

G-04 **García Félix Gaudelín Eduardo**
VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0 Cotiza Fijo
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I.: 1389.60 S.B.C.: 1389.60
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	18,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,000.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,012.50
Neto a pagar		8,585.20		

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**
SECRETARIO XCX RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8 Cotiza Fijo
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 448.13 S.D.I.: 473.12 S.B.C.: 473.12
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 Gtía 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: 74-91-72-0851-3 Cotiza Fijo
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I.: 578.81 S.B.C.: 578.81
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	3,169.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	63.70
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: 04-91-65-2108-7 Cotiza Fijo
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I.: 954.23 S.B.C.: 954.23
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNND4

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	3,429.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtía 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 Cotiza Fijo
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I.: 578.81 S.B.C.: 578.81
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

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones Neto a pagar		9,337.53 7,183.80		Total Deducciones		2,153.73	
G-31 Gomez Muñoz Carlos Augusto							
VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE..		RFC: GOMC-780110-RZ2		Afilación 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		51 I.S.P.T.		4,011.08	
132 Vales de despensa				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74	
Total Percepciones Neto a pagar		20,597.70 14,343.80		Total Deducciones		6,253.90	
G-35 Garcia Orozco Grizelda							
VISITADOR ADJUNTO XBX		RFC: GAOG-720908-IE2		Afilación IMSS: 52-98-72-0002-4			
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		51 I.S.P.T.		2,416.84	
132 Vales de despensa				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58	
Total Percepciones Neto a pagar		14,683.25 10,703.80		Total Deducciones		3,979.45	
G-36 Gaitan Trejo Baudelio							
VISITADOR ADJUNTO XAX		RFC: GATB-451024-118		Afilación 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-HJCTRD00	
1 Sueldo		15.00		51 I.S.P.T.		3,807.53	
132 Vales de despensa				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71	
Total Percepciones Neto a pagar		19,919.19 13,846.80		Total Deducciones		5,972.39	
G-37 Guzman Lopez Mara Andrea							
ASIST DE BASE		RFC: GULM-730905-3B9		Afilación IMSS: 04-90-73-6016-0			
Fecha Ingr: 10/06/2003		Sal. diario: 436.96 S.D.I.: 426.54		S.B.C: 426.54		Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: GULM-730905-MJCZPR09	
1 Sueldo		15.00		51 I.S.P.T.		1,125.70	
132 Vales de despensa				54 Cuota Sindical		1.00 70.71	
134 Ayuda para pasajes				1,001 (PE) Abono a PCP		2,358.00	
137 Caja de ahorro patronal				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21	
				1,014 Caja de ahorro		666.66	
Total Percepciones Neto a pagar		9,400.33 4,366.00		Total Deducciones		5,034.33	
G-40 Gaytan Martinez Luis Raymundo							
VISITADOR ADJUNTO XAX		RFC: GAML-790315-LL4		Afilación 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		51 I.S.P.T.		3,807.53	
132 Vales de despensa				1,001 (PE) Abono a PCP		4,233.00	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71	
Total Percepciones Neto a pagar		19,919.19 9,714.00		Total Deducciones		10,205.19	
G-51 Garcia Robledo Osvaldo Israel							
SECRETARIO XCX		RFC: GARO-800328-FM4		Afilación IMSS: 04-01-80-3318-9			
Fecha Reing: 12/08/2017		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: GARO-800328-HJCRBS00	
1 Sueldo		15.00		51 I.S.P.T.		884.45	
132 Vales de despensa				1,001 (PE) Abono a PCP		1,511.73	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75	
Total Percepciones Neto a pagar		7,883.41 4,512.60		Total Deducciones		3,170.81	
G-60 Grano Rodriguez Norma Alicia							

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUX ESP C		RFC: GARN-930623-CV4		Afilación IMSS: 04-12-93-0776-7	
Fecha Ingr: 02/01/2012	Sal. diario: 383.07	S.D.I: 385.83	S.B.C: 385.83	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	5,748.10	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		1,753.00
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	
Neto a pagar		3,854.60		3,915.51	
G-61 García Gómez Karen Janette		RFC: GAGK-850802-QG5		Afilación IMSS: 04-04-85-3583-7	
Fecha Ingr: 01/02/2012	Sal. diario: 387.50	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	5,512.61	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		903.36
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	
Neto a pagar		4,546.80		2,985.90	
G-64 González Del Toro Minerva		RFC: GOTM-791111-110		Afilación 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	
Neto a pagar		7,183.80		2,153.73	
G-65 González Estrada Joana Patricia		RFC: GOEJ-790603-T83		Afilación IMSS: 04-00-79-4497-0	
Fecha Ingr: 16/03/2012	Sal. diario: 686.14	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	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,863.87
			1,008 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		123.00
Total Percepciones		11,387.75		Total Deducciones	
Neto a pagar		5,573.40		5,814.35	
G-71 González Barajas Edgar Alejandro		RFC: GOBE-780919-J24		Afilación IMSS: 74-97-78-1837-1	
Fecha Ingr: 16/01/2013	Sal. diario: 828.64	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.		1,458.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		773.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15		Total Deducciones	
Neto a pagar		7,207.60		3,317.55	
H-19 Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina		RFC: HIRE-780309-P78		Afilación IMSS: 04-01-78-5281-7	
Fecha Ingr: 08/11/2001	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04	
1 Sueldo	15.00	13,587.85	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	
Neto a pagar		8,883.40		5,799.85	
H-21 Huerta Navarro Fernando		RFC: HIRE-780309-P78		Afilación IMSS: 04-01-78-5281-7	

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRET B		RFC: HUNF-811113-DR9		Afilación IMSS: 04-00-81-1307-0	
Fecha Ingr: 15/11/2003	Sal. diario: 628.64	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	9,428.55	51 I.S.P.T.	1,459.59	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	660.00	
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,709.12	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40	
Total Percepciones		10,525.15		Total Deducciones	
Neto a pagar		4,612.00		5,913.15	

H-32 Huerta Navarro José Humberto		RFC: HUNH-871214-BH3		Afilación 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-HJCRM06	
1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.	777.49	
132 Vales de despensa		780.88	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	860.80	
			1,014 Caja de ahorro	666.66	
Total Percepciones		7,770.11		Total Deducciones	
Neto a pagar		3,691.80		4,078.31	

L-06 Lopez Aguilar Jose Manuel		RFC: LOAM-750609-V54		Afilación IMSS: 56-82-75-8733-1	
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	321.00	
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,859.99	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75	
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	88.20	
			1,014 Caja de ahorro	666.66	
Total Percepciones		8,916.74		Total Deducciones	
Neto a pagar		3,016.40		5,900.34	

L-19 Lopez Rubio Hugo		RFC: LORH-730311-GK1		Afilación IMSS: 04-87-73-0110-2	
Fecha Ingr: 16/03/1998	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	
Neto a pagar		10,486.40		14,490.64	

L-20 Luna Bautista Adriana Elizabeth		RFC: LUBA-750728-GWA		Afilación IMSS: 04-99-75-0943-7	
Fecha Ingr: 08/03/2000	Sal. diario: 1254.91	S.D.I.: 1320.23	S.B.C.: 1320.23	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LUBA-750728-MDFNTD06	
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,328.98	
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.16	
			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	
Neto a pagar		4,795.00		15,124.19	

L-22 Lopez Abundis Francisca		RFC: LOAF-680529-R6A		Afilación 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	

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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-UVO Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
 Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
 Dias 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	3,280.23
			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			

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: 380.97 S.B.C: 380.97 Cotiza Fijo
 Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.81	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	684.97
Total Percepciones	5,942.75	Total Deducciones	2,870.35	
Neto a pagar	3,072.40			

M-14 Medina Enriquez Rosa Maria

VIST ADJ A RFC: MEER-650814-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
 Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650814-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			

Murillo Murguía Norma Angelica

SECRETARIO XBX RFC: MUMN-711008-9R5 Afiliación IMSS: 04-81-71-0902-9
 Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
 Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711008-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,458.59
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 Gtia PH	185.91
Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones	5,879.35	
Neto a pagar	4,645.80			

Martin Orta 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
 Dias 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			

Mejía Molina Mar Y Sol

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		10,703.80		

M-48 Medrano Jimenez Nefaly 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		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
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	4,889.41
Neto a pagar		2,814.00		

M-41 Meneses Pérez Ramón Saúl

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX	RFC: MEPR-781004-SJ3	Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2		
Fecha Ingr: 16/03/2012	Sal. diario: 959.50	S.D.I.: 1670.81		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
CURP: MEPR-781004-HJCNRM06				
1 Sueldo	15.00	14,382.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,415.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	201.60
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	7,878.34
Neto a pagar		7,609.80		

M-62 Moreno Montoya Maurilio

SECXXDX TRADXLINGUA 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		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
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	1,661.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,806.55
Neto a pagar		3,136.20		

M-5 VIST ADJ A Muñoz Lozano Avigail

VIST ADJ A	RFC: MULX-781123-NDA	Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4		
Fecha Ingr: 16/07/2013	Sal. diario: 1254.91	S.D.I.: 1315.08		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
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	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.39
Neto a pagar		13,946.80		

M-68 Moreno Miramontes Olga

SECRETARIO XDX	RFC: MOMO-620620-1L4	Afiliación IMSS: 04-84-82-1182-1		
Fecha Ingr: 02/01/2014	Sal. diario: 344.91	S.D.I.: 360.97		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
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		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
CURP: MECA-761107-MJCJMN09				
1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP 1,006 (PE) Aportación a fondo	1,271.00 594.97
Total Percepciones Neto a pagar		5,942.75 3,526.20	Total Deducciones	2,416.55
<hr/>				
M-73	Montoya Eliqin Dianna Guadalupe			
SECRET C2	RFC: MOED-920720-3X4		Afiliación IMSS: 02-18-92-4997-2	
Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 386.91	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	5,803.62	51 I.S.P.T.	885.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones Neto a pagar		6,598.31 5,245.80	Total Deducciones	1,352.51
<hr/>				
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-MNLXSR00
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones Neto a pagar		14,683.25 10,703.80	Total Deducciones	3,979.45
<hr/>				
M-80	Mendoza Contreras Roberto Joan			
ASIST ADMVO B	RFC: MECR-951231-DV5		Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4	
Fecha Ingr: 01/07/2017	Sal. diario: 344.90	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: MECR-951231-HJCNNB09
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 Neto a pagar		5,942.75 4,797.20	Total Deducciones	1,145.55
<hr/>				
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-MJCPLL04
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP 1,003 (PE) Abono a PH 1,006 (PE) Aportación a fondo 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	2,941.00 4,329.90 2,164.71 182.10
Total Percepciones Neto a pagar		19,919.19 8,495.00	Total Deducciones	13,424.19
<hr/>				
N-17	Navarro Torres Jesús Ignacio			
SECRETARIO CXX	RFC: NATJ-791019-4K3		Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5	
Fecha Ingr: 06/01/2016	Sal. diario: 449.13	S.D.I.: 469.43	S.B.C: 469.43	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: NATJ-791019-HJCVRS03
1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP 1,004 (PE) Abono a PLMP 1,006 (PE) Aportación a fondo 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	981.00 2,407.14 774.75 50.18
Total Percepciones Neto a pagar		7,683.41 2,555.80	Total Deducciones	5,127.61
<hr/>				
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	8,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones Neto a pagar		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 7,981.20

O-06 Orozco Sanchez Cesar Alejandro
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 Sal. diario: 2807.78 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	42,116.78	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	15,774.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	31,639.36
Neto a pagar		11,573.00		

O-07 Orozco Benitez Patricia Eugenia
AUX ADMVO A RFC: OOBP-700317-189 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.	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	1,839.00
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	3,820.50
Neto a pagar		3,612.20		

P-06 Padilla Espinosa Marcela
VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-8
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 Gta PH	71.70
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	8,735.10
Neto a pagar		11,862.60		

P-08 Perlasca Chavez Javier
CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2807.78 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	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	20,449.36
Neto a pagar		22,763.00		

P-20 Peña Cortes Iram
SECRET A BASE RFC: PECI-780611-NB8 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/08/2002 Sal. diario: 914.80 S.D.I.: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.	2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00 137.22
134 Ayuda para pasajes		600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	4,875.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,878.04
			1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones	9,592.39
Neto a pagar		6,458.60		

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	4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,928.94

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616: GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	126.00
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	80.40
Total Percepciones		14,683.25		Total Deducciones	11,446.85
Neto a pagar		3,236.40			
<hr/>					
P-29	Padilla Trujillo Leonel Antonio				
SECRET A2		RFC: PATL-791212-5Q9		Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2	
Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 686.14	S.D.I.: 719.98		S.B.C: 719.98	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: PATL-791212-HJCDRND3
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	3,221.22
				1,004 (PE) Abono a PLMP	1,872.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
				1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	206.40
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	55.60
Total Percepciones		11,387.75		Total Deducciones	8,183.35
Neto a pagar		3,204.40			
<hr/>					
P-30	Pedroza Gutierrez Jose Alfredo				
SECRETARIO CX		RFC: PEGA-821002-1F6		Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0	
Fecha Reing: 04/08/2017	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			
<hr/>					
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-MJCRPR08
1 Sueldo	15.00	5,746.10		51 I.S.P.T.	777.49
132 Vales de despensa		790.88		54 Cuota Sindical	1.00 57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00		1,001 (PE) Abono a PCP	1,903.00
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	4,065.51
Neto a pagar		3,704.60			
<hr/>					
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		786.76		54 Cuota Sindical	1.00 55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00		1,006 (PE) Aportación a fondo	633.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33		1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		7,532.70		Total Deducciones	2,082.50
Neto a pagar		5,450.20			
<hr/>					
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-HJCCVRO0
1 Sueldo	15.00	7,644.23		51 I.S.P.T.	1,248.08
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	2,870.16
Neto a pagar		7,103.00			
<hr/>					
P-49	Peña Dávila Everardo				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX		RFC: PEDE-960810-SY5		Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3	

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr:	Sal. diario:	S.D.I.:	S.B.C.:	Cotiza Fijo
16/07/2016	294.46	307.77	307.77	
Días trabajad..	Tot Hrs trab:	Hrs día:	Hrs extras:	CURP:
15.00	120.00	8.00		PEDE-960810-HJCVV09
1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.	463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	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: 75-95-72-0609-8				
18/11/1997	1254.91	1321.95	1321.95	
Días trabajad..	Tot Hrs trab:	Hrs día:	Hrs extras:	CURP:
15.00	120.00	8.00		RATM-720408-HJCMRV15
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		13,947.00		
R-08 Ruiz Rodriguez Ma. Dolores				
AUXILIAR ESPECIALIZADO XCX RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6				
25/04/1994	383.07	372.26	372.26	
Días trabajad..	Tot Hrs trab:	Hrs día:	Hrs extras:	CURP:
15.00	120.00	8.00		RURM-611224-MJCZDL03
1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.	777.49
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	57.46
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	660.80
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	93.90
			1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones	4,346.51
Neto a pagar		3,423.60		
R-10 Ramirez Quintero Angelica Maria				
AUX VISTA RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3				
16/03/1995	471.42	427.65	427.65	
Días trabajad..	Tot Hrs trab:	Hrs día:	Hrs extras:	CURP:
15.00	120.00	8.00		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	70.71
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	400.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,041.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	813.21
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	94.50
			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: 04-64-63-0140-8				
15/03/2017	1254.91	1303.70	1303.70	
Días trabajad..	Tot Hrs trab:	Hrs día:	Hrs extras:	CURP:
15.00	120.00	8.00		REGR-630903-MJCYZS06
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	2,957.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	9,307.78
Neto a pagar		10,611.40		
R-19 Ruiz Hernandez Francisco				
VISITADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9				
01/08/1997	1300.14	1369.60	1369.60	
Días trabajad..	Tot Hrs trab:	Hrs día:	Hrs extras:	CURP:
15.00	120.00	8.00		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	12,754.80
Neto a pagar		7,842.80		

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-21 Roman Zavala Sara Cecilia
SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1988 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.83	51 I.S.P.T.	1,205.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		7,183.80		

R-33 Reynoso Cervantes Aldo Ivan
VISITADOR ADJUNTO A COORD B OFN. RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1592.10 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	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,096.15
			1,003 (PE) Abono a PH	2,792.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	102.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	16,062.64
Neto a pagar		8,914.40		

R-34 Rangel Zavala Alma Veronica
SECRET A RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 18/02/2007 Sal. diario: 802.14 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	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,388.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	102.60
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	6,925.88
Neto a pagar		6,201.80		

R-37 Rico Espinoza Katya Marisol
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,065.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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
SECRETARIO XC2X RFC: ROVE-741003-1B7 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-HJ CJRM06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		784.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,333.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,587.62	Total Deducciones	3,287.51
Neto a pagar		3,300.11		

R-50 Ramírez Salerno Raúl
SECRET B2 RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 549.46 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-HJCMML05

1 Sueldo	15.00	8,241.83	51 I.S.P.T.	1,205.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		7,183.80		

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-53	Romero Torres Ricardo					
SECRETARIO XBX	RFC: ROTR-720424-HLO	Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1				
Fecha Ingr: 16/01/2013	Sal. diario: 628.84	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	8,429.55	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	Rodríguez Ceja Luis Daniel					
SECRETARIO XC2X	RFC: ROCL-891020-FK2	Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4				
Fecha Reing: 15/08/2017	Sal. diario: 388.91	S.D.I.: 404.93	S.B.C: 404.93	Cotiza Fijo		
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROCL-891020-HJCDJS04		
1 Sueldo	15.00	4,720.27	51 I.S.P.T.	557.21		
132 Vales de despensa		646.34	1,006 (PE) Aportación a fondo	542.83		
Total Percepciones	5,366.61		Total Deducciones	1,100.01		
Neto a pagar	4,266.60					
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	2,586.81	51 I.S.P.T.	275.26		
132 Vales de despensa		384.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	297.48		
Total Percepciones	2,971.38		Total Deducciones	572.78		
Neto a pagar	2,398.60					
R-65	Robles Montes Mariasophía					
AUX ADMVO B	RFC: ROMM-841028-8N3	Afiliación IMSS: 54-14-84-2980-2				
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-841028-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	
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-67	Rentería Méndez Octavio César					
SECRETARIO CXC	RFC: REMO-750503-SA0	Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3				
Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 449.13	S.D.I.: 469.43	S.B.C: 469.43	Cotiza Fijo		
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: REMO-750503-HJCNNC02		
1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45		
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	764.89		
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75		
Total Percepciones	7,683.41		Total Deducciones	2,424.21		
Neto a pagar	5,259.20					
R-72	Rivera Maytorena Grisel					
SECRET A	RFC: RIMG-830418-KV2	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.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RIMG-830418-MDFVYR00		
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					
S-06	Sosa Marquez Eduardo					
PRIMER VISITADOR GENERAL	RFC: SOME-670713-199	Afiliación IMSS: 04-01-67-0277-4				
Fecha Ingr: 01/05/1994	Sal. diario: 3154.60	S.D.I.: 1877.16	S.B.C: 1877.16	Cotiza Fijo		

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad..	Tot Hrs trab:	Hrs día:	Hrs extras:	CURP:
15.00	120.00	8.00	0.00	SOME-670713-HJCSRD05
1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.	12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones	18,232.24
Neto a pagar		30,182.40		
S-08 Segura Padilla Mario Alejandro				
VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0838-3				
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I.: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo				
15.00	120.00	8.00	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	3,429.89
			1,008 (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				
ASIST DE BASE RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9				
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 436.96 S.D.I.: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo				
15.00	120.00	8.00	0.00	CURP: SAVA-770429-MJCNLN11
1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.	883.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH	1,957.82
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo	753.75
			1,008 (PE) Fondo de Gtía PH	81.00
			1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones	4,508.05
Neto a pagar		4,225.80		
S-18 Soto Jimenez Luis Santiago				
AUX ESP B RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8				
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 405.96 S.D.I.: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo				
15.00	120.00	8.00	0.00	CURP: SOJL-770621-HJCTMS04
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	1,008 (PE) Aportación a fondo	700.29
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones	2,286.43
Neto a pagar		5,863.40		
S-24 Salazar 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				
15.00	120.00	8.00	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
			1,008 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,845.55
Neto a pagar		4,097.20		
S-28 Saldafia 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				
15.00	120.00	8.00	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	1,003 (PE) Abono a PH	1,553.69
			1,004 (PE) Abono a PLMP	936.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	77.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	21.83
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,735.55
Neto a pagar		2,207.20		

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

S-33	Santiago De La Cruz Ismael					
SECRET D	RFC: SACI-910730-ND6	Afilación IMSS: 04-09-91-8186-1				
Fecha Ingr: 02/09/2017	Sal. diario: 344.91	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: SACI-910730-HJCNRS05		
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				
T-02	Tapia Navarro Maria Judith					
SECRETARIO XBX	RFC: TANJ-760428-461	Afilación 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		
			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	7,814.75		
Neto a pagar		2,710.40				
T-08	Tejeda García Jesús					
VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: TEJG-840806-726	Afilación 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: TEJG-840806-HJGJRS00		
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94		
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00		
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58		
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,509.65		
Neto a pagar		6,173.60				
V-28	Valencia Diaz Felix Roman					
SECRETARIO CXG	RFC: VADF-750718-125	Afilación IMSS: 75-97-75-1240-1				
Fecha Ingr: 17/01/2011	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 471.28	S.B.C: 471.28	Cotiza Fijo		
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VADF-750718-HJCLZL06		
1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45		
132 Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,180.95		
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75		
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60		
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,918.81		
Neto a pagar		2,764.60				
V-32	Villalobos Barba Pedro					
SECRETARIO XDX	RFC: VIBP-630323-922	Afilación 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: VIIML-830919-9M7	Afilación IMSS: 04-10-83-0014-8				
Fecha Ingr: 18/04/2012	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: VIIML-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				

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

Z-05		Zepeda Rivera María De La Cruz		RFC: ZERC-880208-2E9		Afilación IMSS: 03-14-88-2050-3	
SECRETARIO XDX		Sal. diario: 344.91		S.D.I.: 360.97		S.B.C: 360.97	
Fecha Ingr: 04/02/2014		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
Días trabajad..		Cotiza Fijo		CURP: ZERC-880208-MJCPVR03			
1 Sueldo		15.00		51 I.S.P.T.		550.53	
132 Vales de despensa				1,001 (PE) Abono a PCP		1,725.00	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		584.97	
Total Percepciones		5,942.75		Total Deducciones		2,870.55	
Neto a pagar		3,072.20					

Total Departamento	1AX 2AX 3AX ..	Percepción	importe	Deducción	importe
1 Sueldo			1,450,367.13	51 I.S.P.T.	283,938.51
132 Vales de despensa			124,480.16	54 Cuota Sindical	1,425.23
134 Ayuda para pasajes			18,900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	145,498.40
137 Caja de ahorro patronal			6,899.93	1,003 (PE) Abono a PH	88,441.27
				1,004 (PE) Abono a PLMP	53,833.81
				1,005 (PE) Abono a PMP	7,831.90
				1,006 (PE) Aportación a fondo	166,792.30
				1,008 (PE) Fondo de Gtia PH	4,732.99
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,623.16
				1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
				1,014 Caja de ahorro	13,999.88
				1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
				1,018 Pensión Alimenticia	6,874.11
Total Percepciones			1,600,757.22	Total Deducciones	755,191.82
Neto del departamento			845,565.40		
Total de empleados			127		

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/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	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	2,041.10	51 I.S.P.T.		199.25
132 Vales de despensa		274.18	54 Cuota Sindical	1.00	20.41
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		234.73
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		3,548.61	Total Deducciones		1,802.01
Neto a pagar		1,746.60			

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-MJCVR00					
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 Gta 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 Cotiza Perry Paulo Eduardo					
DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4					
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2687.98 S.D.I.: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05					
1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.		10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,636.76
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones		15,074.48
Neto a pagar		28,340.80			

C-65 Castellanos Magaña Juan Manuel					
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840823-610 Afiliación IMSS: 04-89-84-2055-0					
Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 326.67 S.D.I.: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840823-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		2,760.92
Neto a pagar		3,986.20			

C-68 Cacho Partida María De Los Angeles					
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-80-2345-2					
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 802.13 S.D.I.: 719.04 S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02					
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		4,940.28
Neto a pagar		8,187.40			

D-05 De Leon Rios Guillermo					
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720825-2C5 Afiliación IMSS: 04-80-72-5015-5					
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-720825-HJCNSL08					

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

Hoja: 34
Fecha: 05/Sep/2017
Hora: 08:47:25:166

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	9,589.94	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	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.14
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,102.84
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		128.10
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		11,918.87	Total Deducciones		7,780.27
Neto a pagar		4,138.60			

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		499.45
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 Rohles 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		3,368.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,438.48
Neto a pagar		3,017.80			

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: 04-02-73-1812-0
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: GOGA-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		3,974.25
Neto a pagar		4,759.60			

G-63 Garcia Refamoza Carlos Rubén
COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1695.22 S.D.I.: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.31
Neto a pagar		17,810.60			

G-67 González Ratz Enrique
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

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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-78 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUX ESP C RFC: GOF-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 18/01/2014 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: GOF-820712-MJCMLR05

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			1,916.00
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			1,498.00
			1,008 (PE) Aportación a fondo			774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones			3,157.21
Neto a pagar		4,526.20				

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.			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			809.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro			666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones			2,007.68
Neto a pagar		5,299.20				

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**

ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 18/10/1993 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-HJCRRPF03

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-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 272.15 S.D.I.: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRRN06

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			1,361.00
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			2,936.50
Neto a pagar		2,927.40				

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

J-11	Jimenez Jimenez Maria Dolores					
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		RFC: JIID-720324-718	Afilación IMSS: 04-99-72-0147-2			
Fecha Ingr:	18/07/2017	Sal. diario: 272.15	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: JIID-720324-MJCMML08
1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51	
132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical		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		5,863.80	Total Deducciones		1,575.30	
Neto a pagar		4,288.60				
L-12	Llamas Macias Roberto					
JEFE DE SERVICIOS GENERALES		RFC: LAMR-580803-RX7	Afilación IMSS: 54-78-58-3948-8			
Fecha Ingr:	11/05/1984	Sal. diario: 1300.14	S.D.I.: 1369.60	S.B.C.: 1369.60	Cotiza Fijo	
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: LAMR-580803-HJCLCB04
1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,456.05	
			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		13,468.70	
Neto a pagar		7,129.00				
L-30	Lopez Guizar Beatriz Eugenia					
ASISTENTE DE VINCULACION XAX		RFC: LOGB-700827-ML6	Afilación 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		896.00	
			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-34	Landeros Covarrubias Tania Patricia					
AUX ADMVO B		RFC: LACT-930715-PE8	Afilación 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		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01	
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		809.59	
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66	
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,007.68	
Neto a pagar		5,299.20				
M-19	Medina Vigil Maria Esperanza					
ASIST DE BASE		RFC: MEVE-510410-MB6	Afilación 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		840.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54	
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,046.00	
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		752.76	
			1,014 Caja de ahorro		666.66	
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,514.25	
Neto a pagar		3,219.60				
M-50	Moreno Sanchez Richard					
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV..		RFC: MOSR-800209-T45	Afilación 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	
			1,014 Caja de ahorro		666.66	

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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-881128-643		Afilación IMSS: 04-09-88-5058-9			
Fecha Ingr: 01/02/2012		Sal. diario: 328.67		S.D.I.: 344.88		S.B.C: 344.88	
Días trabajad.. 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
						Cotiza Fijo	
						CURP: MONH-881128-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		Afilación IMSS: 54-81-54-2800-9			
Fecha Ingr: 04/01/2016		Sal. diario: 886.14		S.D.I.: 657.06		S.B.C: 657.06	
Días trabajad.. 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
						Cotiza Fijo	
						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-690330-483		Afilación IMSS: 04-85-69-6222-2			
Fecha Ingr: 16/01/2017		Sal. diario: 386.80		S.D.I.: 0.00		S.B.C: 0.00	
Días trabajad.. 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
						Cotiza Fijo	
						CURP: MASJ-690330-HJCRNR04	
1 Sueldo	15.00	5,803.62		51 I.S.P.T.		885.10	
132 Vales de despensa		794.69		1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42	
Total Percepciones		6,598.31		Total Deducciones		1,352.51	
Neto a pagar		5,245.80					
M-78 Magaña Hernandez Jose Luis							
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		RFC: MAHL-680424-MAA		Afilación IMSS: 04-08-68-0114-1			
Fecha Reing: 01/06/2017		Sal. diario: 376.86		S.D.I.: 0.00		S.B.C: 0.00	
Días trabajad.. 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
						Cotiza Fijo	
						CURP: MAHL-680424-HJCGRS09	
1 Sueldo	15.00	4,082.20		51 I.S.P.T.		398.51	
132 Vales de despensa		548.37		54 Cuota Sindical		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					
P-23 Plascencia Perez Gerardo							
COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.		RFC: PAPG-721210-4P7		Afilación IMSS: 56-91-72-3263-1			
Fecha Reing: 01/03/2010		Sal. diario: 1885.22		S.D.I.: 1752.50		S.B.C: 1752.50	
Días trabajad.. 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
						Cotiza Fijo	
						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		1,001 (PE) Abono a PCP		8,477.00	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,624.29	
Total Percepciones		26,523.91		Total Deducciones		17,190.31	
Neto a pagar		9,333.60					
P-38 Portillo Hurtado Albino							
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX		RFC: POHA-681020-IAA		Afilación 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	
Días trabajad.. 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
						Cotiza Fijo	
						CURP: POHA-681020-HJCRR109	
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		3,500.00	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58	
Total Percepciones		14,683.25		Total Deducciones		7,479.45	
Neto a pagar							

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 7,203.80

R-46 **Reyes Zúñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ... RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-82-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I.: 1084.30 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 Gta PLMP	127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	11,120.96
Neto a pagar		6,058.80		

R-81 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-82-75-3956-4
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-MSRDNL08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		10,703.80		

R-82 **Rodríguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-98-78-0686-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I.: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		10,703.80		

R-89 **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-MJCYH07

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		846.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.83
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,648.30
Neto a pagar		6,001.60		

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
AUX ESP C RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-85-2779-9
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-MJCNV07

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	2,162.31
Neto a pagar		5,607.80		

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.	1,205.82
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 Benítez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/02/2016	Sal. diario: 1072.28	S.D.I.: 1120.75	S.B.C.: 1120.75	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
CURP: SABM-661228-MJCLNR02				
1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		12,326.00		

V-34 Vallejo Díaz Jesús Víctor Everardo

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: VADJ-750402-CH4	Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5		
Fecha Ingr: 16/05/2012	Sal. diario: 1072.28	S.D.I.: 1125.16		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
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	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	12,896.66
Neto a pagar		4,282.80		

Valdivia Aceves Susana

ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX	RFC: VAAS-711210-UVO	Afiliación IMSS: 56-89-71-0758-1		
Fecha Ingr: 02/01/2014	Sal. diario: 493.29	S.D.I.: 516.27		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
CURP: VAAS-711210-MJCLCS03				
1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	839.58
			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: 626.64	S.D.I.: 657.92		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00		
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.		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo	390,905.19	51 I.S.P.T.	69,158.09	
132 Vales de despensa	35,120.69	54 Cuota Sindical	995.00	
134 Ayuda para pasajes	16,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	40,492.50	
137 Caja de ahorro patronal	5,999.94	1,003 (PE) Abono a PH	5,008.93	
		1,004 (PE) Abono a PLMP	13,062.42	
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,688.24	
		1,006 (PE) Aportación a fondo	44,954.08	
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55	
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	544.50	
		1,014 Caja de ahorro	11,899.86	
Total Percepciones	448,225.82	Total Deducciones	192,197.02	
Neto del departamento	256,028.80			
Total de empleados	39			

Obligación Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00

CONTRPAQ I
NÓMINAS

CEDHJ2017

37200204

Reg Pal IMSS: R133376538
RFC: CED-930224-MP7

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

Hoja: 40
Fecha: 05/Sep/2017
Hora: 08:47:25:16E

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

Enf. Gral. (Din. y Gastos)

0.00

0.00

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
G-42 Gonzalez Gonzalez Amelia					
AUDITOR ADMINISTRATIVO RFC: GOGA-731223-LR3 Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4					
Fecha Ingr: 20/03/2007 Sal. diario: 802.14 S.D.I.: 842.80 S.B.C.: 842.80 Cotiza Fijo					
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNM09					
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		1,228.00
			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 Gtía PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		11.73
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		8,714.88
Neto a pagar		4,412.80			

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.: 934.84 S.B.C.: 934.84 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: 628.84 S.D.I.: 657.08 S.B.C.: 657.08 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	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			

R-38 Robles Sanchez Ana Bertha					
CONTRALORA INTERNA RFC: ROSA-890227-KR0 Afiliación IMSS: 04-90-89-2195-4					
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-890227-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		3,822.80
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		171.93
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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-500721-8F2 Afiliación IMSS: 04-89-50-3028-0					
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-MJ CZCL00					
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		3,411.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,008 (PE) Fondo de Gtía PCV		45.50
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		330.20
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,774.28
Neto a pagar		5,353.40			

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento CONTRALORI. Percepción		Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo		80,168.21	51 I.S.P.T.	16,101.81
132 Vales de despensa		5,478.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,800.00
			1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
			1,003 (PE) Abono a PH	10,001.79
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,867.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	9,219.35
			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		85,646.21	Total Deducciones	45,099.41
Neto del departamento		40,546.80		
Total de empleados		5		
			Obligación	Importe
			Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

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: 08/08/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I.: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02					
1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,901.73
Neto a pagar		4,435.80			
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.		1,205.82
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: 04-91-89-0134-3					
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		1,393.69
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: 75-93-88-0674-6					
Fecha Ingr: 16/09/1995 Sal. diario: 436.95 S.D.I.: 483.87 S.B.C: 483.87 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		846.14	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		5,746.45
Neto a pagar		2,987.40			
C-39 Castellans 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.		958.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,166.00
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		70.66
			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 Tonatihu					
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

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones	2,544.15
Neto a pagar	7,981.00		

C-81 Corona Enríquez Sandra Paola
RFC: COES-770625-5A2 Afiliación IMSS: 39-96-77-9266-3
Fecha Ingr: 04/10/2016 Sal. diario: 328.66 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	4,930.04	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		

D-10 Delgadillo Quijas Sergio
SECRETARIO A DE GUARDIA RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1996 Sal. diario: 805.84 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-HJCLJR08

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-26 Dieguez Lomeli Bernardo
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: DILB-770820-416 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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 Gtía 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
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,648.30
Neto a pagar		6,001.60		

F-11 Flores Ahumada Maria Gloria
SECRET B 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	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	884.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,094.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	3,148.75
Neto a pagar		7,376.40		

G-38 Gonzalez Cortes Armando
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/08/2003 Sal. diario: 905.84 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 Gtía PH	202.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,515.25
Neto a pagar		3,168.00		

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		Afilación 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	5,746.10	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		1,916.00
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		4,078.31
Neto a pagar		3,691.80			
G-45 Grana Rodriguez Cesar					
SECRETARIO XBX		RFC: GARC-730601-2B2		Afilación IMSS: 04-98-73-1706-4	
Fecha Reing: 10/08/2017		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-50 Galvez Castellanos Ismael					
ASIST DE BASE		RFC: GACI-750617-JU4		Afilación IMSS: 56-93-75-1890-2	
Fecha Ingr: 06/07/2009		Sal. diario: 436.95 S.D.I: 401.98		S.B.C: 401.98 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		3,277.00
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		5,896.25
Neto a pagar		2,837.60			
88 González Pacheco Ana Dolores					
AUX ADMVO B		RFC: GOPA-881228-K11		Afilación IMSS: 75-05-88-1452-8	
Fecha Ingr: 01/07/2016		Sal. diario: 353.37 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		609.59
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			
H-28 Hernandez Navarro Rosa Annett					
VISITADOR ADJUNTO XBX		RFC: HENR-820830-AD4		Afilación 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		1,562.59
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		34.90
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,983.45
Neto a pagar		3,699.80			

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-30	Hernandez Contreras Christian Iran					
SECRETARIO XDX	RFC: HECC-860714-F6A	Afilación 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	1,145.35		
Neto a pagar		4,797.40				
I-01	Ibarra Valencia Sergio Octavio					
VISITADOR ADJUNTO XAX	RFC: IAVS-701018-Q83	Afilación 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	6,275.00		
			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	14,973.59		
Neto a pagar		4,945.60				
J-07	Jimenez Jimenez Luis Arturo					
DIRECTOR DE QUEJASX ORIENTACIO..	RFC: JIJL-511031-CL6	Afilación IMSS: 54-78-51-1100-3				
Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2486.31	S.D.I.: 1892.25	S.B.C: 1892.25	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	5,741.00		
			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		
			1,008 (PE) Fondo de Gtia PH	394.55		
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	391.92		
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones	29,149.24		
Neto a pagar		9,391.00				
L-24	Lepo Alvarez Juan Manuel					
VISITADOR ADJUNTO XAX	RFC: LEAJ-731206-A1A	Afilación 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 Iytzia Karen					
AUX ESP B	RFC: LOAI-901025-L36	Afilación IMSS: 04-08-90-3630-7				
Fecha Reing: 18/07/2017	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.	1,018.88		
16 Retroactivo a Sueldo		1,136.70	54 Cuota Sindical	1.00 60.89		
132 Vales de despensa		991.42	1,001 (PE) Abono a PCP	3,046.00		
134 Ayuda para pasajes		999.99	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29		
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,013 retroactivo Aportación a fondo	130.72		
			1,014 Caja de ahorro	666.66		
Total Percepciones		9,440.92	Total Deducciones	5,622.32		
Neto a pagar		3,818.60				
M-37	Martin Franco Carlos Humberto					
VISITADOR ADJUNTO XAX	RFC: MAFC-680813-9Q2	Afilación 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				

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-51	Muñoz Rios Jorge	RFC: MURJ-721110-A20	Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
NOTIFICADOR	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.
132 Vales de despensa		780.88	54 Cuota Sindical
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,008 (PE) Aportación a fondo
			1,014 Caja de ahorro
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones
Neto a pagar		3,691.60	4,078.51
M-58	Mancilla Ramirez Hector Siddharta	RFC: MARH-860829-GH8	Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA	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	8,626.20	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,085.60	54 Cuota Sindical
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,014 Caja de ahorro
Total Percepciones		10,955.13	Total Deducciones
Neto a pagar		5,374.40	5,580.73
M-63	Montes Mejia Julio César	RFC: MOMJ-690816-C91	Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX	Fecha Ingr: 02/01/2013	Sal. diario: 326.67 S.D.I.: 344.43	S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad..	15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCXNJL04
1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,005 (PE) Abono a PMP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,014 Caja de ahorro
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones
Neto a pagar		2,439.40	4,307.72
M-75	Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	RFC: MEPG-581117-JV1	Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
ANALISTA ADMVO B	Fecha Ingr: 02/01/2017	Sal. diario: 446.90 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: MEPG-581117-MJCLNB09
1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones
Neto a pagar		6,001.60	1,648.30
N-12	Negrete Ramos Alma Rosa	RFC: NERA-631016-H48	Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
ASIST ADMVO A	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.
132 Vales de despensa		766.76	54 Cuota Sindical
134 Ayuda para pasajes		600.00	1,003 (PE) Abono a PH
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP
			1,014 Caja de ahorro
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones
Neto a pagar		2,526.80	5,005.90
N-13	Neri Alonso Ana Isabel	RFC: NEAA-640907-U24	Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
MEDICO	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

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	988.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,661.18
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gta PH	238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	7,599.48
Neto a pagar		6,319.40		

P-11 Peña Cortes Cuauhtemoc

SECRET A BASE RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
 Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 914.80 S.D.I.: 948.50 S.B.C.: 948.50 Cotiza Fijo
 Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJ CXRH05

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	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 Gta PH	174.90
			1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones	8,622.39
Neto a pagar		7,428.60		

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		789.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	584.97
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-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	6,501.00
			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-55 Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo

PSICOLOGO XAX RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3458-6
 Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I.: 949.27 S.B.C.: 949.27 Cotiza Fijo
 Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,949.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,928.65
Neto a pagar		8,754.60		

R-68 Rodríguez Torres Porfirio

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROTP-791006-D47 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
 Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 905.84 S.D.I.: 946.79 S.B.C.: 946.79 Cotiza Fijo
 Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTP-791006-HJCDRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (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		

R-70 Ramírez Ocegüera Amada Guadalupe

AUX ADMVO D RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
 Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 294.45 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

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.	483.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	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		

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
 Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNC04

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	1,345.00
			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	9,335.40
Neto a pagar		3,656.20		

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
 Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,711.88
Neto a pagar		10,207.00		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**
ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
 Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1072.28 S.D.I.: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
 Dias 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: 2090.84 S.D.I.: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
 Dias 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	210.80
			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	444,707.42	51 I.S.P.T.	80,697.36
16 Retroactivo a Sueldo	1,136.70	54 Cuota Sindical	842.17
132 Vales de despensa	38,307.89	1,001 (PE) Abono a PCP	66,322.72
134 Ayuda para pasajes	11,700.00	1,003 (PE) Abono a PH	32,537.56
137 Caja de ahorro patronal	4,333.29	1,004 (PE) Abono a PLMP	17,989.69
		1,005 (PE) Abono a PMP	4,676.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	51,141.35
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,891.21
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	772.42
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	130.72
		1,014 Caja de ahorro	6,666.59
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	500,185.40	Total Deducciones	285,818.60
Neto del departamento	234,366.80		
Total de empleados	39		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia 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/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

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: 448.13 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	67.37
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.75
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,918.74	Total Deducciones		4,312.94
Neto a pagar		4,603.80			

C-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-HDFLMR08					
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		1,865.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,733.96
Neto a pagar		4,298.00			

C-28 Casillas Martínez Cesar Eloy					
ENCARGADO DEPTOX DISEÑO RFC: CAMC-730212-G99 Afiliación IMSS: 75-98-73-0423-1					
Fecha Ingr: 13/04/1998 Sal. diario: 905.84 S.D.I.: 952.99 S.B.C.: 952.99 Cotiza Fijo					
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMC-730212-HJCSRS00					
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		2,768.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,018 Pensión Alimenticia		4,281.49
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		11,029.45
Neto a pagar		3,653.80			

C-59 Cordero Ruiz Jesus Armandino					
ASISTENTE ADMVOX CXO RFC: CORJ-830408-GP4 Afiliación IMSS: 54-00-83-8488-2					
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		438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		1,341.19
Neto a pagar		3,584.20			

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.: 833.08 S.B.C.: 833.08 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/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		

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: 436.86 S.D.I.: 425.98 S.B.C.: 425.98 Cotiza Fijo
 Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,554.38	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	4.85
			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: 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-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-09-79-8465-5
 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		

González Bran Consuelo Livier
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
 Fecha Ingr: 02/08/2014 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	4,838.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	673.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	408.48
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	24,955.48
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: 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

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	858.80
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,182.13
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		

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

34200217

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUX ADMVO B		RFC: MARG-870803-T89		Afilación IMSS: 04-07-87-7467-8	
Fecha Ingr: 16/03/2016	Sal. diario: 353.39	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
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		RFC: OEPJ-650723-7V9		Afilación IMSS: 04-87-85-1728-1	
Fecha Ingr: 02/01/2013	Sal. diario: 549.46	S.D.I.: 575.80	S.B.C: 575.80	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17	
1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.93
Neto a pagar		7,183.60			
O-16 Ortiz Jacal Carlos Alberto		RFC: OIJC-891108-8T9		Afilación 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		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			
O-18 Ornelas Torres Oliva De Los Angeles		RFC: OETO-710505-J38		Afilación IMSS: 04-92-71-0391-3	
Fecha Ingr: 17/08/2017	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: OETO-710505-MOCRRLO6	
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		10,703.80			
P-35 Padilla Ortiz Jaime Salvador		RFC: PAOJ-680420-IB4		Afilación IMSS: 04-86-88-8120-8	
Fecha Ingr: 16/04/2012	Sal. diario: 493.29	S.D.I.: 517.62	S.B.C: 517.62	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01	
1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		849.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,725.89
Neto a pagar		5,730.40			
V-31 Vazquez Esparza Thalia Noemi		RFC: VAET-890415-CM2		Afilación 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		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,854.00
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		4,016.31
Neto a pagar		3,753.80			
V-40 Velazquez Padilla Saira Macaria		RFC: VEPS-721019-2A7		Afilación 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	

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.80	1,006 (PE) Aportación a fondo	847.82
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	17,930.12	54 Cuota Sindical	304.27
134 Ayuda para pasajes	4,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	22,895.44
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	104,270.21
Neto del departamento	109,451.80		
Total de empleados	18		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia 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/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,182,488.14	51 I.S.P.T.	589,888.00
16 Retroactivo a Sueldo	1,136.70	54 Cuota Sindical	4,108.75
132 Vales de despensa	264,055.54	1,001 (PE) Abono a PCP	355,056.43
134 Ayuda para pasajes	59,400.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
137 Caja de ahorro patronal	21,999.78	1,003 (PE) Abono a PH	152,581.31
		1,004 (PE) Abono a PLMP	116,871.62
		1,005 (PE) Abono a PMP	17,976.25
		1,006 (PE) Aportación a fondo	365,986.18
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,941.67
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,081.87
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	130.72
		1,014 Caja de ahorro	43,999.56
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	11,155.60
		Total Deducciones	1,672,084.16
Total Percepciones	3,529,080.16		
Neto general	1,856,996.00		
Total de empleados general	271		

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. (Dln. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados: 271 ✓

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LÓPEZ QUIZAR.

MTRD PAUL E. COLONCA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01467 Del 29/08/2017

34200220

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 12:04 p.m.
Página | 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. agosto 2017

Beneficiario: EDENRED MEXICO SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$264,061.67		Pago de vales de despensa 2a. quinc. agosto 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$264,061.67	EDENRED MEXICO SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>264,061.67</u>	<u>264,061.67</u>	

W7


Elaboró: supervisor

34200221



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

29/08/2017 08:49

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	EDENRED -37914
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$264,061.67
Referencia 1	04796610014
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ASE930924SS7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$264,061.67
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467241859906037914
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	29/08/2017 08:47:23 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	29/08/2017 08:49:36 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:	

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.

En 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

CIUDAD DE MEXICO a 28 de Agosto de 2017

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616 -
Col. AMERICANA
C.P. 44150 GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
Tel. 3336691101
RFC CED930224MP7

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión

28/08/2017 18:32:47

Sucursal	Cilente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
4	79661-001	27806	27830	0	CL	000003922740
Orden de Compra	Producto	No. Certificado del Emisor	Método de Pago		Forma de Pago	
	032 TICKET VALE DESPENSAS ELE	00001000000406670260	NA		A LA ENTREGA	

Und.	Descripción	Tasa I.V.A.	%	Subtotal	I.V.A.	Importe Total
1	SERVICIO CONTRAPRESTACION	16%	0.50	1,312.69	210.03	1,522.72
SUBTOTAL				1,312.69	210.03	1,522.72
Cantidad	Valor Nominal	DEL	AL	Total del Valor		
1	NO APLICA	SALDO TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO.				262,538.95
SUBTOTAL				262,538.95		262,538.95

Información Fiscal

No. Certificado del SAT
00001000000401041203

Sello Digital del SAT

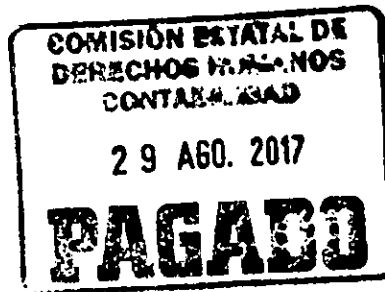
O0vroYFb2zqS8dM/Y2xxrE9SHV/LJ6CYzInFPgOVXySunUKAnhRDWp/15DTg3WjHdkg3tTof8dANF1
ygjH+jaxw0Dj0Gb1WrD5jJvQqA45vgrHPTkR4thAUZ2P1EprecjsXkrxhiYJbBT87ypyOA46MnAT73
QCoA9LlB9/n6pvtv1+xr4NbnqkUuRGKpkgSMp2mqy/kKmb9FOumToMHcOmpTWOATe83SSaq3N6D3FX
ZiOWeoB57t/UsJJr/xvWuCyAxgFYRmpwVa15MoVRBEZsgRvDV15kN6aXCD+cKdAXoIhjuZHXvzKXzJ
A9p3QnzdBFWUtx7rer8rJf3a1UuZAg==

Folio Fiscal

6DBC7DE0-E81E-A943-8DBD-9BD34BB05332

Fecha de Timbrado

2017-08-28T18:32:04



TOTAL A PAGAR 263,851.64 210.03 262,538.95

Cantidad con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS-67/100 MN *****)

Aviso
Estimado cliente: te informamos que a partir del 1 de enero de 2017 la lista de precios de nuestros servicios se ha actualizado. Te recordamos que en EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor servicio.

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO CUENTA

BANCO	RAP 7330	REFERENCIA	04796610014
BANCA	CONVENIO 2704		04796610014
BANCA	CONVENIO 646520		04796610016
BANCA	SUC 870 CUENTA 4253		0479661001
BANCA	37914		04796610014
BANCA	CONVENIO 6468454		04796610014

Pago en una sola exhibición

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111.016DBC7DE0-E81E-A943-8DBD-9BD34BB05332|2017-08-28T18:32:04|WLWjg0gg5bH8aGmmLx+xsKkLads0RHyVib+s1/ND0ZGBAEY6wsA3GUILzm5Gouy94jhrdZVSA2kzW9Jh32nopdp3nyczM/gjRphpMKlPg617dY0BmHBERqsd x+2h73tP47KuvxB/sDe3bhXZgJLe5/hnAbs/eCUCk33s06iArOnvWNSd3GZ02kuQ1IE7VzaFZR+soFvFDgkVmsGzKagTzhzCmp BmpwSk8bb7zedD34FkBEuevNUhdn03qjka/p8CUJQ5b666r6eNM08+HT/MQms5kbyckajTfepUQhy3As8j7tF+RwASiZzMyInOKO Uhdn03qjka/p8CUJQ5b666r6eNM08+HT/MQms5kbyckajTfepUQhy3As8j7tF+RwASiZzMyInOKO45.iHg==

Sello Digital del Emisor
WLWjg0gg5bH8aGmmLx+xsKkLads0RHyVib+s1/ND0ZGBAEY6wsA3GUILzm5Gouy94jhrdZVSA2kzW9Jh32nopdp3nyczM/gjRphpMKlPg617dY0BmHBERqsd x+2h73tP47KuvxB/sDe3bhXZgJLe5/hnAbs/eCUCk33s06iArOnvWNSd3GZ02kuQ1IE7VzaFZR+soFvFDgkVmsGzKagTzhzCmp BmpwSk8bb7zedD34FkBEuevNUhdn03qjka/p8CUJQ5b666r6eNM08+HT/MQms5kbyckajTfepUQhy3As8j7tF+RwASiZzMyInOKO45.iHg==



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01468 Del 29/08/2017

342 30223

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 12:09 p.m.
Página | 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc agosto 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES**

Folio / Cheque : 22825

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 agosto 2017, Griselda Janette Castillo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$4,281.49	GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES
Sumas iguales =>			<u>4,281.49</u>	<u>4,281.49</u>	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE

FECHA 29 DE AGOSTO 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.)

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

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

0022825

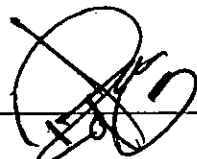
**PARA ABONG EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

005 1:5 106607 25:00 186 15 1659# 00 228 25

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE AGOSTO.		
	CH-22825		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO <u>Enrique</u>  <u>29/08/2017</u>		SUMAS	

COPIA SIN VALOR

0022825

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
1/32714/13:51:10 A 29 DE AGOSTO DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4472 CTA: 117322

CTE: CRISELDA JANETTE CASTILLO/TORRES

RUT: 726366

IMPORTE: \$4,281.49

IMPORTE TOTAL: \$4,281.49

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C.

196151659-22825

\$4,281.49

IMPORTE TOTAL M.N.: \$4,281.49

**** ESTIMADO CLIENTE ****

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

DEDUCCIONES

DEL ESTADO		CAJA DE AHORRO			PENSIÓN ALIMENTICIA
O S		PIA SEDAR	FON GAR	HIPOTECARIO	
DESGLÓSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017					
TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN			
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALD	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			
ANGUANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeno Santos	3,211.12			
TOTAL		11,155.60			



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01469 Del 29/08/2017

34200227

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 12:11 p.m.
Página | 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. agosto 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: **MA. DE JESUS LUNA PEREZ**

Folio / Cheque : **22826**

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. agosto 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$3,662.99	MA DE JESUS LUNA PEREZ
Sumas iguales =>			<u>3,662.99</u>	<u>3,662.99</u>	

Elaboró: supervisor



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

34200228
BANORTE

FECHA **29 DE AGOSTO DEL 2017**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **MA. DE JESUS LUNA PEREZ**

\$ **3,662.99**

(TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

0022826

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00681:5106607251:00186151659#0022826

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE AGOSTO.		
	CH-22826		
	<i>[Handwritten Signature]</i>		
			29-Ago-17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO *Teresa Rodriguez Salcedo*

SUMAS

RTE BANORTE

NORTE BANORTE

GUADALAJARA, JAL
A 29 DE AGOSTO DE 2017

SUCURSAL: 0643 - VALLARTA II
RTE BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

NORTE BANORTE

CUENTA: 0636266928
TITULAR: MARIA DE JESUS LUHA PEREZ

DETALLE: BANORTE
CHEQUES CARGO NUESTRO N.H.: \$3,662.99

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$3,662.99
(=TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
99/100 N.H.=)

NORTE BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CENTRO		
072	0060510660725001861516590022826	\$3,662.99
CLAVE	VENT NO. TRAN HORA	REFERENCIA
311	04 0044 11:52	

NORTE ELECTRONICO: 2908201706433110400441152

DEDUCCIONES

DEL ESTADO		CAJA DE AHORRO			PENSIÓN ALIMENTICIA						
O S		FON. GAR. PCV		MED PZO		P/A SEDAR		FON GAR.		HIPOTECARIO	
TRABAJADOR		BENEFICIARIO		DEDUCCIÓN							
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALD		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							
ANGUANO RODRIGUEZ SILVIA		Juan Enrique Zermeno Santos		3,211.12							
		TOTAL		11,155.60							



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01470 Del 29/08/2017

34200231

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 12:13 p.m.
Página | 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. agosto 2017, Juan Enrique Zermefio Santos

Beneficiario: JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS

Folio / Cheque : 22827

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. agosto 2017, Juan Enrique Zermefio Santos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$3,211.12	JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS
Sumas iguales =>			<u>3,211.12</u>	<u>3,211.12</u>	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE

FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2017 **3/230232**

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.)

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0186151859

0022827

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

Maria de la Cruz

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00041510660725100186151859#0022827

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE AGOSTO.		
	CH-22827		
	30/08/17.		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JUAN ENRIQUE ZERMEÑO S.

SUMAS

DEDUCCIONES

DEL ESTADO		CAJA DE AHORRO		PENSIÓN ALIMENTICIA	
O S		AHORRO		ALIMENTICIA	
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO	
DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017					
TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCION			
CASTRO MALDONADO ERNESTO AL	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	



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01471 Del 29/08/2017

34210234

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 12:14 p.m.
Página 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs GRales Tere. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 676

Beneficiario: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Folio / Cheque : 22828

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$59.50		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$64.40		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$681.96		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$85.84		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$50.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$284.70		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$130.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$135.72		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$144.90		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$334.90		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$95.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$235.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$59.50	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$64.40	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0016	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$681.96	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0017	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0018	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$85.84	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0019	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$50.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0020	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$284.70	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0021	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$130.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0022	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$135.72	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0023	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$144.90	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0024	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$334.90	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0025	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$95.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0026	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$235.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0027	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$59.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1543, Factura: Varias
0028	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$64.40		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1543, Factura: Varias
0029	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$681.96		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1544, Factura: A 311127
0030	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1545, Factura: 55B6CF8
0031	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$85.84		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1546, Factura: A 311128
0032	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$50.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1547, Factura: Varias
0033	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$284.70		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1547, Factura: Varias
0034	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$130.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1548, Factura: 213834
0035	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$135.72		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1549, Factura: F779
0036	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$144.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1550, Factura: Varias
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$334.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1550, Factura: Varias
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$95.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1551, Factura: 78
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$235.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1552, Factura: 5498
0040	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$59.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1543, Factura: Varias
0041	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$64.40	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1543, Factura: Varias
0042	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$681.96	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1544, Factura: A 311127
0043	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$174.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1545, Factura: 55B6CF8
0044	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$85.84	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1546, Factura: A 311128
0045	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$50.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1547, Factura: Varias
0046	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$284.70	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1547, Factura: Varias
0047	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$130.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1548, Factura: 213834
0048	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$135.72	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1549, Factura: F779
0049	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$144.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1550, Factura: Varias

Elaboró: supervisor

07



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01471 Del 29/08/2017

34230235

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 12:14 p.m.
Página 2

Concepto: Reposicion de caja chica Servs GRales Ter. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 676

Beneficiario: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Folio / Cheque : 22828

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$334.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1550, Factura: Varias
0051	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$95.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1551, Factura: 78
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$235.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1552, Factura: 5498
0053	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$123.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1543, Factura: Varias
0054	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$681.96		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1544, Factura: A 311127
0055	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1545, Factura: 55B6CF8
0056	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$85.84		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1546, Factura: A 311128
0057	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$334.70		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1547, Factura: Varias
0058	5121-2161	Material de limpieza	\$130.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1548, Factura: 213834
0059	5121-2161	Material de limpieza	\$135.72		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1549, Factura: F779
0060	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$334.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1550, Factura: Varias
010	5121-2161	Material de limpieza	\$144.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1550, Factura: Varias
0062	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$95.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1551, Factura: 78
0063	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$235.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1552, Factura: 5498
0064	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		\$123.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1543, Factura: Varias
0065	2112-1-000621	VAZQUEZ HERMANOS Y		\$681.96	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1544, Factura: A 311127
0066	2112-1-000899	MA DEL CARMEN RODRIGUEZ		\$174.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1545, Factura: 55B6CF8
0067	2112-1-000621	VAZQUEZ HERMANOS Y		\$85.84	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1546, Factura: A 311128
0068	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		\$334.70	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1547, Factura: Varias
0069	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$130.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1548, Factura: 213834
0070	2112-1-001040	ELENA GUADALUPE CAMPO		\$135.72	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1549, Factura: F779
0071	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$479.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1550, Factura: Varias
0072	2112-1-000410	AGROMERCANTE SA DE CV		\$95.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1551, Factura: 78
0073	2112-1-000244	GASTRONOMICA MARTINIQUE		\$235.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1552, Factura: 5498
0074	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$59.50		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0075	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$64.40		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
012	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$681.96		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
017	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0078	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$85.84		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0079	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$50.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0080	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$284.70		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0081	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$130.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0082	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$135.72		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0083	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$144.90		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0084	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$334.90		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0085	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$95.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0086	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$235.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0087	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$59.50		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0088	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$64.40		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0089	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$681.96		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0090	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$174.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0091	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$85.84		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0092	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$50.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0093	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$284.70		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0094	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$130.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0095	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$135.72		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0096	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$144.90		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0097	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$334.90		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0098	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$95.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0099	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$235.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Elaboró: supervisor

Handwritten signature or mark.



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 29 DE AGOSTO DEL 2017 ^{3/29/2017}

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

\$ 2,475.92

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 92/100 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

0022828

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

M/ del 16/17
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00121510660725100186151659#0022828

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1543-1552	* REPOSICION DE CAJA CHICA.		
	CH-22828		
	<i>Teresa Rodriguez</i>		29-Ago-17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO *Teresa Rodriguez Salcedo*

SUMAS

[Empty box for sums]



MISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA**


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA L	ORDEN	
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO			2111, 2161, 2214	708	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		OFICINA	S/N		
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	25/08/2017		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	25/08/2017		
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	2,475.92	0.00	2,475.92

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

SUB TOTAL	2,475.92
IVA	0.00
TOTAL	2,475.92


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTELLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica
ÁREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 25 AGOSTO 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111						\$ 1,115.70
15/08/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-42414729	1	Papel Opalina -Informática	59.50	
16/08/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-42434134	1	Cubierta Plastica p Engargolados	64.40	
17/08/2017		VAZQUEZ HERMANOS Y CIA SA DE CV	F-311127	8	Carpetas, Libro,Recopilador-Pres	681.96	
17/08/2017		MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	F-51518	12	Lapiz Adhesivo - Comunicación S	174.00	
18/08/2017		VAZQUEZ HERMANOS Y CIA SA DE CV	F-311128	1	Cubierta Plastica p Engargolados	85.84	
18/08/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-42523531	2	Etiquetas Bcas p Edos Financiero	50.00	
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 410.62
18/08/2017		ELENA GUADALUPE CAMPOS PATIÑO	F-779	3	Bolsa plastica -Comunicación Soc	135.72	
24/08/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-213840	1	Jabón Líquido p/manos -Presiden	144.90	
24/08/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-213834	1	Servilletas de Papel -Presidencia	130.00	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$ 664.90
24/08/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-213838	1	Splenda - Presidencia	167.45	
24/08/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-213835	1	Splenda - Administración	167.45	
24/08/2017		AGROMERCANTE SA DE CV	F-78	1	Canela -Presidencia	95.00	
24/08/2017		GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV	F-5498	1	Café - Administración	235.00	
							\$ 284.70
19/08/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-42540402	1	Dif de Pizarron Blanco -SE	284.70	
		* DIFERENCIA C-1427					
						2,475.92	\$ 2,475.92

ELABORÓ: Tere Rodríguez Salcedo
C.P. Tere Rodríguez Salcedo
Área Compras

REVISÓ: Roberto Llamas Macías
LCP. Roberto Llamas Macías
Jefe Servicios Generales

AUTORIZÓ: Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

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: Régimen General de Ley Personas Morales

2111

34230240

Fecha/Hora.: 16/08/2017 02:41:24 p.m.
 Serie/Folio: POSE/42414729
 Localidad...: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO
 .GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44140
 Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

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

ITU	2017081500220011000005120POSA
Sello del SAT	YKmpvopXikEjcnqVkhXc04c0o7EvD1AczJyqC+udW+ B5BKTJsa6cbtq6ihYyD6QOzYuc0PU0q4pr b8QMoeOSor5qEGZ+6HMxjYVvKTE+6Zxs35zAAVW11MHyNPYUvuZJITKFIgG06kAPapolyxDI4+ZNXJz 3FLHmlRhhKz9/emLPBzEeL10Q+YHGVdEHTPTMZSzfJH4W7x89FXot7ypn1kocmj850sYvVzD EySTAm09oV20xUNSMACQ00UkVrK82Zurtho6UjRoUM3vZXBCDR1GL9PR1w8ZWMTGAUSSmLqz A09NGIY4BCRfLDD8sw2CNyHrETaYUmkRWgmm==
Folio Fiscal	B07848DD-5D65-405C-839B-091027B0DE7B
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	15/08/2017 02:41:24 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	26635	PAPEL OPALINA BLANCO CTA C/100	PIEZA	1	51.29	51.29

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 CONTABILIDAD
 29 AGO. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B07848DD-5D65-405C-839B-091027B0DE7B|2017-08-15T14:41:24|SjWEptH/ADXIR2hJ1hpzTHOPmDfPqzr0/RUloki0+xibYbyJ+sAN90WH4YVrC19VsPaMcLTKAyYcnaJ4hXT10uNifQ8ZuGzDq/4qmKPKJeyBstjqBEW6T3/87+8oPKZ+JcioXW9AGzILCDL3OQhisQ2KzNIFnIRBLS0tLmHhkQtmJIPG8tBRSc98D1p3+jQPzbFX8NOjJh6IKjBsC14AFCU+Rz5dx9IECd5t7h/8Cy1MFJ6nVVMb9r3z+up1QGHSvR/FVxs33xf7KB0ITcckS2zDeE1oQB3ErqwQm/rf9z3pmdrkt11YBeeVW0beHqINFzFKleg==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

SjWEptH/ADXIR2hJ1hpzTHOPmDfPqzr0/RUloki0+xibYbyJ+sAN90WH4YVrC19VsPaMcLTKAyYcnaJ4hXT10uNifQ8ZuGzDq/4qmKPKJeyBstjqBEW6T3/87+8oPKZ+JcioXW9AGzILCDL3OQhisQ2KzNIFnIRBLS0tLmHhkQtmJIPG8tBRSc98D1p3+jQPzbFX8NOjJh6IKjBsC14AFCU+Rz5dx9IECd5t7h/8Cy1MFJ6nVVMb9r3z+up1QGHSvR/FVxs33xf7KB0ITcckS2zDeE1oQB3ErqwQm/rf9z3pmdrkt11YBeeVW0beHqINFzFKleg==

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		59.50

Subtotal	51.29	51.29
IVA 16%	8.21	8.21
Total		59.50

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 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."

Guadalajara, Jalisco, 15 de agosto de 2017
Informática/201/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente


Con un cordial saludo, le solicito un paquete de hojas opalina para poder realizar impresiones que requieren del tipo de papel mencionado.

La adquisición requerida es necesaria para poder realizar algunas de las actividades que contemplan diseño de esta coordinación.

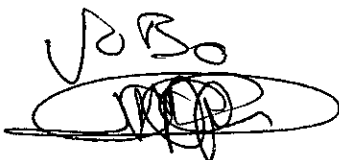
Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

RECIBIDO
15 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

Atentamente


Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES



RECIBIDO
15 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Office DEPOT

34200212 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 ODM50324V2A
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 16/08/2017 08:28:27 a.m.
 Serie/Folio: POSE/42434134
 Localidad.: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44140
 Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

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

ITU	2017061600220011000005223POSA
Sello del SAT	C9WxcKqpx+xxSRjXGEnSUjapsZx6Yju1Vmu1Veam5idJcWueuZQVKBGu7mqSYc8xXqGPBwVaZV z65Ux4C8SeD193I7X4NVGI5QK/2GFhYukvuC1DTihVYgbT5LRugnaIPQ+JxV2XPJ8a/Ec0ekdloUf+ BT3m1wdFf8NbXUwKvEbfScXW2FeDjrzpdxAK0L0va2KksQDcEw/gtAErUox3h8MqmZ1aN70aOVn AWAQ9VdQ0BIUJZLDZAzswlogwfnuSICbmdpSEfngwJ6xioB1coWWzkkXCsUJ58aSFgwJLwZTEc wpzXPBIMEvb2TAZzdCVqnC3fuQ==
Folio Fiscal	2890F048-59FE-480E-9626-0A6C42DDADD7
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317996
Fecha y hora de certificación	16/08/2017 08:28:27 a.m.
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	37348	CUBIERTA GBBLACK LISA C/20	CAJA	1	55.52	55.52

COMISION ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 CONTABILIDAD
 29 AGO. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2890F048-59FE-480E-9626-0A6C42DDADD7|2017-08-
 16T08:28:27||S4ra5nOa3TsG7fB3n2DQKKTPblyVht9l/BdZ3Jj40aVc2ZzROcP/NUe9MJsQZwTH3TVTeamx8BweNGGU5p3SgtPLskvt2Gld8KCTWS6ap6K
 G7bpcMbaNVWvAZOWGsrqFJcsQnem0NocNndXZr1PYncZkhOg6x2exKGI0ab9JMjO2vXCAc9w13Xqjew+JI92B5g0UHj6Nk9YM73Lw9MXhV2jp/qu
 Dz8o1jag4s4qzEX4j4CIA+XN7Tglte+Sgzl+5xpAchHwLPbriC2f1Uv/aZYyu1KSARya8Azb8cd1v4etAkaEN0E/JJW2DUGfcaotPctobzMn8f57w==|0000100
 0000405179095||

Sello Digital del Emisor

IS4ra5nOa3TsG7fB3n2DQKKTPblyVht9l/BdZ3Jj40aVc2ZzROcP/NUe9MJsQZwTH3TVTeamx8BweNGGU5p3SgtPLskvt2Gld8KCTWS6ap6K7bpcMba
 NVWvAZOWGsrqFJcsQnem0NocNndXZr1PYncZkhOg6x2exKGI0ab9JMjO2vXCAc9w13Xqjew+JI92B5g0UHj6Nk9YM73Lw9MXhV2jp/quDz8o1jag4s
 qzEX4j4CIA+XN7Tglte+Sgzl+5xpAchHwLPbriC2f1Uv/aZYyu1KSARya8Azb8cd1v4etAkaEN0E/JJW2DUGfcaotPctobzMn8f57w==

SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		64.40

Subtotal	55.52
IVA 16%	8.88
Total	64.40

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

"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."



**VAZQUEZ HERMANOS
Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.**

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.
SAN FELIPE No. 555 ESQ. CONTRERAS MEDELLIN
TELS. 3614-9096 3613-8118 Y 3613-4674
FAX: 3658-2316
CODIGO POSTAL 44200 GUADALAJARA, JALISCO

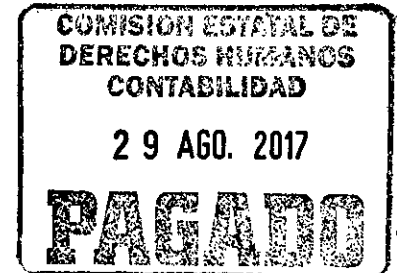
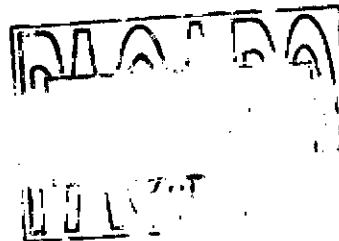
Factura

FOLIO: A - 311127
FECHA y HORA: 2017-08-17T10:12:02
VENCIMIENTO: 31 de agosto de 2017
R.F.C.: VHE650426TT2
UUID: 716832F4-6E56-4056-B203-B2AFBBD2DF0
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JAL.

VENDIDO A:
CC0542 CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

FOLIO INT. 311127
DATOS ENVIO:
PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA 44160
GUADALAJARA, JAL
MX
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
VENDEDOR: Arturo Arroyo

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	REM/PED	DESC	PRECIO	IMPORTE
04872	1	PIEZA LIBRO 5G 5M L.F.C. FSA GRIS	1	279109	0.00	172.00
04059	20	PIEZA FOLDER MAPASA CTA,AM	1	279109	0.00	1.02
04060	20	PIEZA FOLDER MAPASA CTA,AZ	1	279109	0.00	1.02
04061	20	PIEZA FOLDER MAPASA CTA,CREMA	1	279109	0.00	0.86
04062	20	PIEZA FOLDER MAPASA CTA,RSA	1	279109	0.00	1.02
04063	20	PIEZA FOLDER MAPASA CTA,VE	1	279109	0.00	1.02
06720	1	PIEZA PORTA LAPICES SABLON HUMO	1	279109	0.00	11.10
01524	3	PIEZA CARP ACCO 386 4 D,BCO	1	279109	0.00	102.00



(--SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. --)

OBSERVACIONES:

Basado en Pedidos de cliente 279109.

Subtotal	\$ 587.90
Impuesto	\$ 587.90
Total	\$ 681.96



No. Certificado y Sello digital del emisor: 00001000000404147988
UIqiWrnWcSkIHdCiQZDLk66K072jDneg/sPg8Sir0ymHV5s8qlo4ZBTuPAPb+5UulC8phUgwpJsF0vldY3V+sXrqJnoeSbU
qt7ivHSaMuDvdYyEXUjTmL9IScqAXals1M84BfjYOA2dvYtfCr6+Uj78ilwnLLhA73B18X4abrV8Fp/KOCwKtDaBToTN05jHSTw
zQXkSyyFRk0bsMMSbdV2Pf1eE06Dqj4xhipDwfrOuf3HNPFbuuoVEOWL3DqQ64DQw5/8NXG9JbTqyDQBYEWZConuPxu
sffeDkgb609tR3XtgNGDeyHXTGibSPLQqzVWw18k2AifV0ab7RG4ubg==

No. Certificado y Sello digital del SAT: 00001000000405607284
eKGJAGN1FHG19XLY1VKdz1ZhzXhU5+hkrrngVuXEuZUK+dZ1VbkmyQ153hOY89RrQ5/Xnb0Jyn4liDdmCmTlCUrSNlvExy
ZgjLjM2gbYVfoemwj9VdFgvrpPiDJRBrWcJi0FDmsBJW4X2NwCIf5+u2l/O9qlsRpFzXUsQDEeebmSjiWsCPDR7brdrvJHGj0
5alaOq8sqWlWqymWmtlTRNq8/Lsaxaj/48rlNsQ5L1T9Meiqm79F7Fab2xqJStrivfsHMrIROixtHBvlsiq2UsN+FTpSgwp7mq0o
NcKHgzg/FtmrCyeck+Ajul+BmcBdS7xCEis7q6tpNAnGV0vhcSA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT::
||1.0|716832F4-6E56-4056-B203-B2AFBBD2DF0|2017-08-17T10:12:02|UIqiWrnWcSkIHdCiQZDLk66K072jDneg/sPg8Si
r0ymHV5s8qlo4ZBTuPAPb+5UulC8phUgwpJsF0vldY3V+sXrqJnoeSbUqt7ivHSaMuDvdYyEXUjTmL9IScqAXals1M84BfjY
OA2dvYtfCr6+Uj78ilwnLLhA73B18X4abrV8Fp/KOCwKtDaBToTN05jHSTwzQXkSyyFRk0bsMMSbdV2Pf1eE06Dqj4xhipDwfr
ROuf3HNPFbuuoVEOWL3DqQ64DQw5/8NXG9JbTqyDQBYEWZConuPxusffeDkgb609tR3XtgNGDeyHXTGibSPLQqzVWw1
8k2AifV0ab7RG4ubg==|00001000000405607284||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago: 01 - Efectivo
Expedido bajo el regimen de GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Validado y timbrado por:



**VAZQUEZ HERMANOS
Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.**

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.
SAN FELIPE No. 555 ESQ. CONTRERAS MEDELLIN
TELS. 3614-9096 3613-8118 Y 3613-4674
FAX: 3658-2316
CODIGO POSTAL 44200 GUADALAJARA, JALISCO

Factura

FOLIO:		A - 311127
FECHA y HORA:	34210244	2017-08-17T10:12:02
VENCIMIENTO		Ago 17 2017
R.F.C.		VHE650426TT2
UUID:	716832F4-6E56-4056-B203-B2AFBBBD2DF0	
Lugar de Expedición:		GUADALAJARA, JAL.



**FORMAS
DIGITALES**

3420245

Guadalajara, Jalisco, 16 de agosto de 2017

Presidencia

**MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Por este medio aprovecho para enviarle un cordial saludo y a su vez, solicitarle por instrucciones del Dr. Alfonso Hernández Barrón, presidente de este organismo, la compra del siguiente material de papelería requerido para trabajos específicos en esta área de Presidencia

- 1 libro de pasta dura 5G4
- 1 paquete de carpetas tamaño carta en colores pastel
- 1 porta lápices
- 3 recopiladores blancos de 3 aros metálicos 4 pulgadas

Sin otro particular, agradezco su apoyo esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE


Lic. Nayeli Sofía-Gómez Rodríguez
Secretaría Particular.

RECIBIDO
16 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

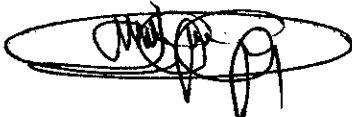
Terre Fgms

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
11 AGO. 2017
COMISION ADMINISTRATIVA DE
DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
17 AGO 2017

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Paulo Colunga Perry

Uo B


34300248 2111



RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA DEL CARMEN
RORC600307GL5

Expedido en: MÓRELOS 595 CENTRO 44100 GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

Regimen Fiscal : PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA CEMO 51518 LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA JALISCO, MEXICO TEL: 36140277 Y 36143678

Fecha/Hora Certificación 2017-08-17T10:39:38	Fecha de Emisión 2017-08-17T10:39:00	Folio Fiscal 1D222606-FBB7-4B0F-848E-507B055B6CF8	No. Serie Certificado SAT 00001000000403442064
---	---	--	---

Cliente : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	No. Certificado Digital 00001000000300812467
---	---

Calle : PEDRO MORENO
 Colonia : AMERICANA
 Municipio : GUADALAJARA
 Localidad :
 R.F.C. : CED930224MP7 Estado : JALISCO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 No Exterior : 1616
 No Interior :
 Codigo Postal : 44160

Clave	UM	Concepto	Cantidad	Precio	% Desc	% Iva	Importe	
7501310010	PZA	LAPIZ ADHESIVO TOP 21 G	12.000	\$12.50	0.00	16.00	\$150.00	
							Subtotal	\$150.00
							Descto	\$0.00
								\$0.00
							Iva	\$24.00
							Total	\$174.00

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

Metodo de Pago : 01
Forma de Pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo Factura : F 00-1270133



Sello digital del CFDI
CWz4nY9m+k4LiqVjF0hx4lzCKaBTXLBKEukMWWjXRlibDi0/lq2phCxB3EM4g1SYqQZ94ecll/hJFDnolpA0bKDtL/GzZhF9WEvajYhwlg4C/X7Gjyz03qwWcftqEfSMLsoMEFdxixzhVvdVd7zjcMullmIROiKiA4EcOxdO+k=

Sello digital del SAT
iG1tjDBqMOBH5NAN0HXQd+noz/zy18bns/yYh1FvhBFUGNCy9spXl/zc13z/N27JPFucQ0lLwwNv132MDe2Qw1J0aar/9gf6R64TJOcFH
TeAsbAXekKz226zF3QHHWsP/5TTHA6uVJHlotdyMDtdUgcsorRpevC1WJTJbcco6tqoU9unrOncPsZH7A5kEYc5wcP3H3S1DhHJh2wO
+AGaEjf6bKPlxJxyQACdVsCrva6ZoMq0DChbHus9CkABoH64N4Fj4L22c4mPUBWCLN0Ejun2mxDX6f6Vlch4LvsQvUB18lw04w1Lnq
azEXZzXmObdlfRTHMev9HlNmGKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|1D222606-FBB7-4B0F-848E-507B055B6CF8|2017-08-17T10:39:38|CWz4nY9m+k4LiqVjF0hx4lzCKaBTXLBKEukMWWjXRlibDi0/lq2phCxB3EM4g1SYqQZ94ecll/hJFDnolpA0bKDtL/GzZhF9WEvajYhwlg4C/X7Gjyz03qwWcftqEfSMLsoMEFdxixzhVvdVd7zjcMullmIROiKiA4EcOxdO+k=|00001000000403442064||

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 AGO. 2017
PAGADO

34210247

Guadalajara, Jalisco, 14 de agosto de 2017

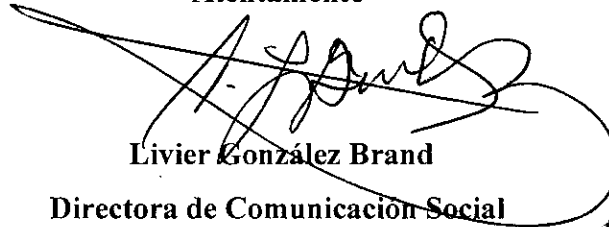
CS/223/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra de 12 lápices adhesivos marca TOP, de 36 gramos, que se requieren para el desempeño del área a mi cargo.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente



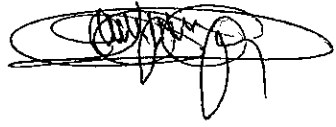
Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

RECIBIDO
14 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tere Rojas S

RECIBIDO
14 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

Jobo


RECIBI
17 Ago / 17
GEORGINA MAGALLÓN
12 21GMS



**VAZQUEZ HERMANOS
Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.**

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.
SAN FELIPE No. 555 ESQ. CONTRERAS MEDELLIN
TELS. 3614-9096 3613-8118 Y 3613-4674
FAX: 3658-2316
CODIGO POSTAL 44200 GUADALAJARA, JALISCO

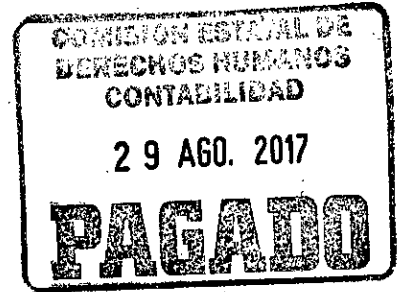
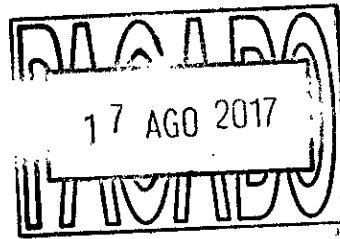
Factura

FOLIO: A - 311128
FECHA y HORA: 2017-08-17T10:12:36
VENCIMIENTO: 34210248 Ago 17 2017
R.F.C.: VHE650426TT2
UUID: 5E60C85D-0DB1-4235-A587-275B5CEB7EFA
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JAL.

VENDIDO A:
CC0542 CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

FOLIO INT. 311128
DATOS ENVIO:
PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA 44160
GUADALAJARA, JAL
MX
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
VENDEDOR: Arturo Arroyo

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	REM/PED	DESC	PRECIO	IMPORTE
08558	1	PAQUETE PASTA PLAST CTA PERFEX ESTRIADO c/25,KRISTAL	1	279107	0.00	74.00



(--OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. --)

OBSERVACIONES:

Basado en Pedidos de cliente 279107.

Subtotal	\$ 74.00
Impuesto	\$ 11.84
Total	\$ 85.84



No. Certificado y Sello digital del emisor: 00001000000404147988
glxpvKgdUNNkk5m3oP2s2jC2mVLFPCsIXfV3Ho4AMQ2d9wC9Nh4HY1f3kZamUOIdrZu4d7fUrY2eS85uexmcB6Jy56h95/+
oDJiAiViO1kMqyL1KHKaDg54uT8gTOqnP2uXNszxtFo9CJ6+VNVWu7x3pdUJSA9OdhBabk/0GGC/J8wqH+EUZgIM+LaWar
bTNyM9BkXa6DBRRthlhgV9LfaEv9oQI+BN/V4mbJvzK2x7i8afPHVdxxgirnCUoeOi9KzPJ3Gpr/wUyCIWZEQkIGPzuvn4x4Dm
mzt2KEjXJiOwWuvP2zfk0aBFGaYFgvNEag2KUjeHSSsLFI/Dglns5Dw==

No. Certificado y Sello digital del SAT: 00001000000405607284
XNW1KFwdh8sxf30NfCTUfOX4ANN7eRxmHTrB1UxQRTFdAGS4Vq7MwK+HbGI8BHf37be5HEpr0BXW8vdDdv2FbidZjn
uhjzN0iJOouUWTVHkjqMBfAMCpe/PO7G0ikOPrfoD6Si3NwSgUFVxvK9ebhAKYpykaQUyG2/5mwQKlqZtqKDzcknSkmdxxq
q7QyupBMH4dbmrkfn1UzGYaO00qtWT0vmaJFI+k6zM9WXiQ6ApMKY+jYQi920zRtGXrhbwKmixa4ABTHwklQ5p5UH2xp4
G7xhpi0bt+uT55CTZXOS1jw4LrZYL8YR8Gzhe5188EWYSNqTbHfEns1Ywc9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT::
||1.0|5E60C85D-0DB1-4235-A587-275B5CEB7EFA|2017-08-17T10:12:36|glxpvKgdUNNkk5m3oP2s2jC2mVLFPCsIXfV3Ho
4AMQ2d9wC9Nh4HY1f3kZamUOIdrZu4d7fUrY2eS85uexmcB6Jy56h95/+oDJiAiViO1kMqyL1KHKaDg54uT8gTOqnP2uXN
szxtFo9CJ6+VNVWu7x3pdUJSA9OdhBabk/0GGC/J8wqH+EUZgIM+LaWarbTNyM9BkXa6DBRRthlhgV9LfaEv9oQI+BN/V4
mbJvzK2x7i8afPHVdxxgirnCUoeOi9KzPJ3Gpr/wUyCIWZEQkIGPzuvn4x4Dmmzt2KEjXJiOwWuvP2zfk0aBFGaYFgvNEag2KU
jeHSSsLFI/Dglns5Dw==||00001000000405607284||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: 01 - Efectivo

Expedido bajo el regimen de GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Validado y timbrado por:



**VAZQUEZ HERMANOS
Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.**

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.
SAN FELIPE No. 555 ESQ. CONTRERAS MEDELLIN
TELS. 3614-9096 3613-8118 Y 3613-4674
FAX: 3658-2316
CODIGO POSTAL 44200 GUADALAJARA, JALISCO

Factura

FOLIO:

A - 311128

FECHA y HORA:

2017-08-17T10:12:36

VENCIMIENTO

34210249

Ago 17 2017

R.F.C.

VHE650426TT2

UUID:

5E60C85D-0DB1-4235-A587-275B5CEB7EFA

Lugar de Expedición:

GUADALAJARA, JAL.



Office DEPOT

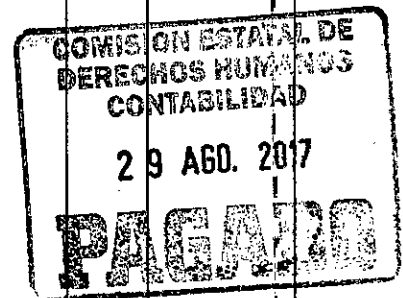
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
 CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P. 05348
 RFC ODM950324V2A
 Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 18/08/2017 03:30:21 p.m.
 Serie/Folio: POSE/42523531
 Localidad.: AV VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO
 220 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44140
 Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	201708180022089100003772POSA1
Sello del SAT	O9VVG7WVu76pGkgAE9M2N5klySKSX4ehSV9A19hXz5U2PgPwBdjaNfLP7aXHIIReue4dGXeyZd CRKZRQ8aCyamRLCgiYbwK0Q71zVuQSOrPqz4fQUdBUxPjvcOV5DVoB+CIXgylcoogTg+UCnkPiDR ROSEUH9hr1B/cWmRrQB8M+U9xT9Zz3Cv67vui221M8EwZ9Hb4W4y4RbHUme488nSR0E4x5f HNRhUlgKizOfQ9IIm5ruo1bbAC3IQ23Ih8AgM1OPb4B9CJ8SpmSGkYVp8yVep58k1eHwGGtzJoz8 Nskbma+KYWOHklqkPxxWInvcc7MFu3wPWQw==
Folio Fiscal	480F10A5-8331-4989-9198-BCFBA1F3D549
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	18/08/2017 03:30:11 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	

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

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	20951	ETIQUETA TUK 50x100 C/80	PIEZA	2.00	21.55	43.10



Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|480F10A5-8331-4989-9198-BCFBA1F3D549|2017-08-18T15:30:11|m7+UlopBtxry2xooVY8vLpxgcuw+egUVdkiiUnT7/FRtD22+XRjTMw7JL0A/sbsOh2b/b+JA18LxxXm93mUGAcP22xxuUeXZ77Q0Vu5v9+kJ/hpBri5rXCUhw5SJA5trJwAwLa8zzLPKAbW+Jdo5vnnjioj5YhOQFrxYombLptsJmcUF0/Bx/qQ4ZclOrDx00TNW3cv0HJVX7j2ZU93zTe+H0AhoiM7Fd/1a+BvjqsG00i/DPGPWueg2MdPsqKby6O0NzRkXCCZld5xpqwr/BgXpOEExMWZ2FX8t4PFXnzlyNHs8ts/NeJRPOBR5Kgr2iFYbhxOwm/QM4SWzGwiA==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

m7+UlopBtxry2xooVY8vLpxgcuw+egUVdkiiUnT7/FRtD22+XRjTMw7JL0A/sbsOh2b/b+JA18LxxXm93mUGAcP22xxuUeXZ77Q0Vu5v9+kJ/hpBri5rXCUhw5SJA5trJwAwLa8zzLPKAbW+Jdo5vnnjioj5YhOQFrxYombLptsJmcUF0/Bx/qQ4ZclOrDx00TNW3cv0HJVX7j2ZU93zTe+H0AhoiM7Fd/1a+BvjqsG00i/DPGPWueg2MdPsqKby6O0NzRkXCCZld5xpqwr/BgXpOEExMWZ2FX8t4PFXnzlyNHs8ts/NeJRPOBR5Kgr2iFYbhxOwm/QM4SWzGwiA==

CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	EFFECTIVO		50.00

Subtotal		43.10
IVA 16%		6.90
Total		50.00



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 solicitan 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

"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"

34200251

Guadalajara Jalisco de 16 de agosto 2017
Contabilidad Of. S/N

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a Usted la compra de 2 paquetes de etiquetas adhesivas del No. 25 para los Estados Financieros 2017.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente.

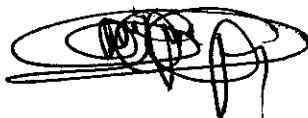
RECORRIDO
16 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

Tex Rquel.

Recebi
17/08/2017
Contabilidad

Ma. de los Angeles
Lic. Ma. De los Angeles Cacho
Encargada de Despacho de Contabilidad

JoBo



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: Régimen General de Ley Personas Morales

3420252
 Fecha/Hora.: 19/08/2017 12:16:35 p.m.
 Serie/Folio: POSE/42540402
 Localidad...: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO
 220 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44140
 Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

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

ITU	2017081900220891000003776POSA1
Sello del SAT	UjMA6UWytGVb2Zab9GH4LgonPKNHMgaIdaPjD7+NrdRjt7V6eHQIBVyUkuGPOBm+w5nVWwgn0qh WAUHOM48jGlaT+8hkUfN30KAK2Xsb7ZTrv2dogKNVZU18HPednYyzDlaeEelAgrSFko+gg9q7KAla d9Jz1Tgre6I7AVimpc4tsO+nW+aNwLgETzjIMP5mpX9CCU7Szl154hNUUYQyAzTiehbXbQbh785d nG/5uZHIkIgtM7JpQlLgk9U7UjEaVq0hmP3+HG30v6eHLDs13OLObTXIF4TndWgmOz82ESb1oZd tcDPOVktqBYxtaNdVWgnQnOczDvQ==
Folio Fiscal	216C0791-05BC-44B3-950F-90F892A2B144
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	19/08/2017 12:16:35 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405178095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	03,01
Número de Cuenta	

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	388	PIZARRON BLANCO OD 90x120	PIEZA	1.00	818.10	818.10
2	36525	PLANEADOR MENSUAL 23x30 LISO	PIEZA	1.00	71.47	71.47
3	53433	PORTALAPICES P/NOTAS/CLIPS NGO	PIEZA	1.00	93.97	93.97
4	43911	CHAROLA 3NIVELES T/C MESH NEGR	PIEZA	1.00	214.66	214.66

COMISION ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 CONTABILIDAD
 29 AGO. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0216C0791-05BC-44B3-950F-90F892A2B144|2017-08-
 19T12:16:35|TG3xyxyK81zrPywYOWOGXY9aM+cZrcu2GbNdJ7R/ARMUef9ZYi9avTzbVgBVSSiQXvU2oWYOCIMGgyl5mqPQmTXJisqUQIC5tM+uXhTNa
 +3+bZur4N7zfVslG5iOjBxCuZizpfUOfj1NcRxFTHM7PqKx9e2Ey9DhNp0kDCAESAd1nTrPjXk4Am1AAAM7JNT2OXG9HqYFPRD3O566o2V1c/ksm0fslL2/LJ
 yagNg/NR7DNsiFYOG5/my1qZj61yyzBecbB/Ka8Pg5TDG3UMFdowi57Y0IQYxok41FspBld9Q6mRU3yXGjb35YPMyR9hUjU9PLSZsFw5C1CaA==|000
 0100000405179095||

Sello Digital del Emisor

TG3xyxyK81zrPywYOWOGXY9aM+cZrcu2GbNdJ7R/ARMUef9ZYi9avTzbVgBVSSiQXvU2oWYOCIMGgyl5mqPQmTXJisqUQIC5tM+uXhTNa+3+bZur4N7zfVslG5iOjBxCuZizpfUOfj1NcRxFTHM7PqKx9e2Ey9DhNp0kDCAESAd1nTrPjXk4Am1AAAM7JNT2OXG9HqYFPRD3O566o2V1c/ksm0fslL2/LJ+yagNg/NR7DNsiFYOG5/my1qZj61yyzBecbB/Ka8Pg5TDG3UMFdowi57Y0IQYxok41FspBld9Q6mRU3yXGjb35YPMyR9hUjU9PLSZsFw5C1CaA==

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS		1,105.20
	EFFECTIVO		284.70

Subtotal	1,198.19
IVA 16%	198.19
Total	1,396.38

284.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 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."



343-0253

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

16/08/2017 13:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	70
Nombre del Beneficiario	Office Depot de Mexico SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014180655012896026
RFC Beneficiario	ODM950324V2A
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	\$1,105.20
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/08/2017
Número de Referencia	680
Concepto de Pago	Compra de pintarron planeador y varios
Clave de Rastreo	8846CAP3201708160482375706
Afirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	16/08/2017 13:42:36 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	16/08/2017 13:43:07 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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

349 0254

Ventas Corporativas

Iniciar sesión / Registrarse | Mi cuenta | Facturación | Ubicar tienda | Carrito de Compras | \$0.00

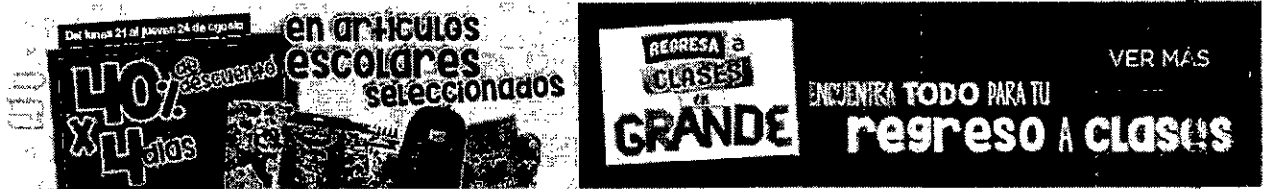
Office DEPOT

Todas | Buscar por palabra, modelo o SKU

PROMOCIONES DEL MES

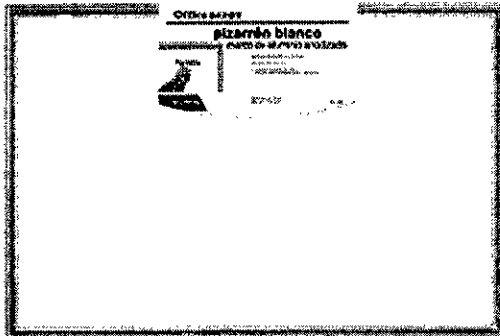
Papel | Oficina | Muebles y Decoración | Cómputo | Electrónica | Impresión | Escolares Arte y Diseño | Libros y Viajes

INICIO > CATEGORÍA > TODAS > OFICINA > PLANIFICACIÓN > PIZARRONES BLANCOS > PIZARRON OFFICE DEPOT BLANCO 90 X 120 CM



PIZARRON OFFICE DEPOT BLANCO 90 X 120 CM

/ Califica este producto



Precio exclusivo por

\$949.00

— 664.30

CANTIDAD: - 1 +

Modelo: 1654 SKU: 388

Dif. [Redacted]

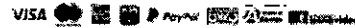
Consulta tus meses sin intereses*

\$158.17

6 meses

Citibanamex y otros.

* Consulta todos los bancos participantes



Pago contra entrega, depósito y cheque.

AÑADIR AL CARRITO

Mis listas de Compras

Nueva Lista

Agregar a mi lista de compras

Verificar disponibilidad en Tienda

DATOS DEL PRODUCTO | COMENTARIOS | ENTREGA | PAGOS

Empty comment box

SUPERFICIE POLYMER CON UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. CHAROLA PORTAMARCADOR DESMONTABLE. PRODUCTO DE FÁCIL Y FIRMRE INSTALACIÓN. INCLUYE ACCESORIOS.

ITEM#388MARCAOFFICE DEPOTMEDIDAPIEZAMODELO1654MEDIDA90 X 120 CMMATERIAL DEL PIZARRONPOLYMERCOLOR DEL PIZARRONBLANCOMATERIAL DEL MARCOALUMINIOMAGENTICONOCHAROLA PORTA GISSIACCESORIOS INCLUIDOSNOGARANTIA EXTENDIDAY

PRODUCTOS SIMILARES

- ASPEL (4)
- ASUS (7)
- ATRAK (22)
- AVERY (24)
- AZOR (23)
- Alfra (2)
- BARRILITO (15)
- BEROL (14)
- BIC (31)
- BLUELINE (14)
- BROTHER (18)
- Bio Net (1)
- BioCheck (4)
- CAMBRIDGE (2)
- CANON (34)
- CASE LOGIC (1)
- CASIO (9)
- COLUMBIAN (1)
- CONVERMEX (2)
- COPAMEX (4)
- CRAYOLA (12)
- CYBERPOWER (3)
- Clorox (1)
- DELL (3)
- DIBAR (4)
- DISCOVERY (3)
- DIXON (3)
- DLINK (3)
- DOMESTIC (1)
- DYMO (10)
- Duracell (2)
- ELEGANCE (1)
- ENERGIZER (3)
- EPSON (26)
- ESET (1)
- ESTRELLA (1)
- EUROCOLORS (4)
- EUROFORMAS (6)
- EVEREST (13)
- El barrilito (7)
- FACIA (10)
- FELLOWES (9)
- FORZA (2)
- FRAGMENTS (27)
- FUJIFILM (2)
- GBC (30)
- GENERAL ELECTRIC (3)
- GLOBE WEIS (4)
- GOO GONE (1)
- GRAFIX (6)
- HP (114)
- Hisense (3)
- Hyper X (1)
- IBM (2)
- IDEAL (6)
- INNOVA (3)
- INOXCROM (3)
- INTELBRAS (1)
- IRIS (1)
- ISELA AYALA (2)
- ISOUND (1)
- KASPERSKY (1)
- KENDY (2)

PINTARRON SNOW MIXTO
40X60
SKU:78794

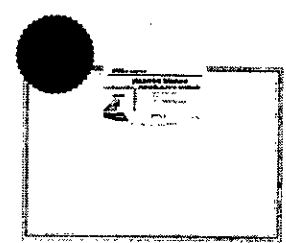
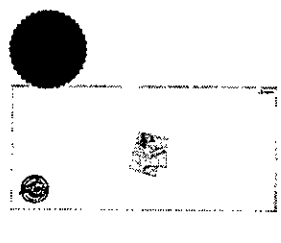
\$309.00

PINTARRON FLX DUAL
ALFRA 40X60
SKU:78796

\$99.00

PINTARRON FLX DUAL
ALFRA 40X60
SKU:78797

\$149.00



SOLO INTERNET

PIZARRON ALFRA BLANCO
METALICO 90 X 120
SKU:45014

~~\$1,429.00~~ **\$1,143.20** MSI

SOLO INTERNET

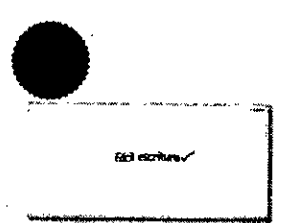
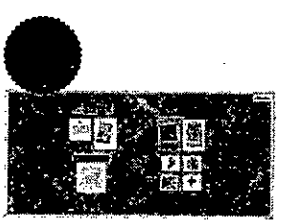
PIZARRON OFFICE DEPOT
DE CORCHO 90 X 120 CM
SKU:391

~~\$879.00~~ **\$879.00** MSI

SOLO INTERNET

PIZARRON OFFICE DEPOT
BLANCO 90 X 120 CM
SKU:388

~~\$949.00~~ **\$664.30** MSI



SOLO INTERNET

PIZARRON ALFRA
CORCHO CLASICO 120 X
150
SKU:45038

~~\$1,879.00~~ **\$1,503.20** MSI

SOLO INTERNET

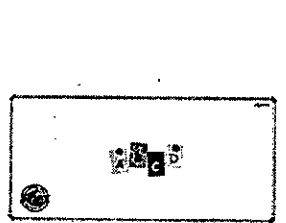
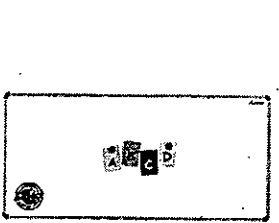
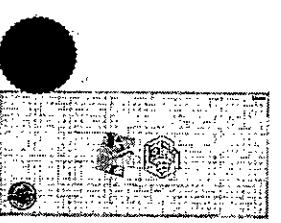
PIZARRON WHITESTAR
BLANCO 120 X 150 CM
SKU:43113

~~\$1,895.00~~ **\$1,516.00** MSI

SOLO INTERNET

PIZARRON WHITESTAR
BLANCO 120 X 180 CM
SKU:42517

~~\$2,185.00~~ **\$1,748.00** MSI



SOLO INTERNET

PIZARRON ALFRA
PHANTOM LINE 120X180
SKU:45017

SOLO INTERNET

PIZARRON METALICO
UNIVERSITARIO EVEREST
120X400
SKU:41199

SOLO INTERNET

PIZARRON METALICO
UNIVERSITARIO 120 X 350
SKU:45008



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

34200256

211-2161

FECHA	FACTURA
24 de Agosto del 2017 09:06:41	ICAIM213834
FOLIO FISCAL	
16D2F825-8936-4D40-B1F5-580A612A7A99	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160 MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
750100770480	1.00	4/450 SERV. TICKET No: 762887164817215759058	PIEZA	\$114.64	\$114.64

TOTAL CON LETRA

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

TOTAL

SUBTOTAL	\$114.64
DESCUENTO	-\$2.57
IVA 16.00%	\$17.93
TOTAL	\$130.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0||16D2F825-8936-4D40-B1F5-580A612A7A99|2017-08-24T09:06:40|jBphjld9XK5TDEcYXjPhp92Vx/ntzDWeNIAFByJUCke9fze7ssp6fk6puNGc4qk4fv5a+QpRr7jkudl7C0Rzu+zguYzsoJcn75vx2WpuUNyIgm4MMUp+6haTqOCL3/NBIICKVdVLCznINy4pLupQQlktAXmVP5BY6niuGV52HhsrYBDfvVYLdRUZxEeUKZaXK2hfpIKcGzOlfovzr8NFR0Zye+5kmXgFqNezwunsN0YVm9IgfVknfl/3/yIQvbKysKslok+97Exd6BNqzTiNqyrJEUcQjOwpwsmVRf9eWG5SRV+StCbed8jTGn3nyALpmjxLAXuYaKhIENP+ZFI A==|00001000000405179095|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jBphjld9XK5TDEcYXjPhp92Vx/ntzDWeNIAFByJUCke9fze7ssp6fk6puNGc4qk4fv5a+QpRr7jkudl7C0Rzu+zguYzsoJcn75vx2WpuUNyIgm4MMUp+6haTqOCL3/NBIICKVdVLCznINy4pLupQQlktAXmVP5BY6niuGV52HhsrYBDfvVYLdRUZxEeUKZaXK2hfpIKcGzOlfovzr8NFR0Zye+5kmXgFqNezwunsN0YVm9IgfVknfl/3/yIQvbKysKslok+97Exd6BNqzTiNqyrJEUcQjOwpwsmVRf9eWG5SRV+StCbed8jTGn3nyALpmjxLAXuYaKhIENP+ZFI A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VeTSM8Q+5hMenvPh2u+3P/w7Mgv54G6hrQohGezctfBfyXmcPlyyV4D9B6GBnaP70DDE5hxdlvejFbHsfqBwYjS5+PiiBhNndPHbKcomEXt1/zN2elq5nsfha09vNS2xrreUNd4I8GmO2fj9jNxtGtc31fEUNLmVQogUY60vIhxXYNA8UycBdF9HqRSTLWx5+QOU9Jg7TQO6OtpgYW3p+SB3/qModEwmQ91Wh0v3H+Uih7OaXB+88QuCTSuzap8sccBiSGXAL9xP94UqljkokvYVyx02qzO6k5jFV PjfsYk8CXkiReCLFfpxWQvm68XihEXUY+zbqJnK7MW3KYw==



Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 24 de Agosto del 2017 09:06:41
Fecha y hora de certificación: 24 de Agosto del 2017 09:06:40
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
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





Guadalajara, Jalisco, 22 de agosto 2017

P/Int/5/2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito la compra de los siguientes artículos para el área de Presidencia y poder brindar los servicios de coffe break a las reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

- 1 Jabón para manos
- 1 paquete de servilletas grande
- 1 paquete de Canala
- 1 caja de splenda
- 1kg de café

Atentamente

Lic. Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías

Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
23 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

342 10252 161

ELENA GUADALUPE CAMPOS PATIÑO

RFC: CAPE6407137F4

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: GONZALEZ ORTEGA No. 151 Int. A
Col. CENTRO, CP. 44100
GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO

Datos del receptor

Cliente: DECOMISION ESTATA LDE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Domicilio:

Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP. 44360
GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1651AD70-B186-4A63-8418-A5EC732CA7D1

Número de comprobante: F779

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-08-18T09:59:42

Fecha de certificación del CFDI: 2017-08-18T10:06:52

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
3.00	Kg	BOLSA NATURAL 35X45	39.00	117.00
Subtotal				117.00
I.V.A 16.00%				18.72
Total				135.72

CIENTO TRENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405603874

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

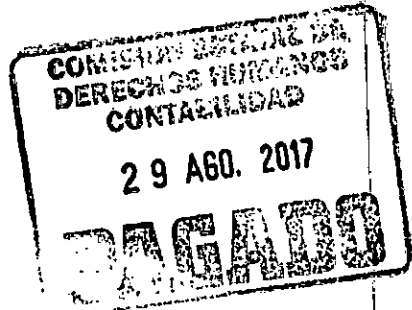
||1.0|1651AD70-B186-4A63-8418-A5EC732CA7D1|2017-08-18T10:06:52|
DEc3CIQwacD9r2QIP6CqIomZPZsZX7Z3z1H9GY7m1yazv1bSXhTtXLBTxQFOn9tdV8w46gY4mtH6kT0N0tC4OpPig1GutYf

Sello Digital del Emisor:

DEc3CIQwacD9r2QIP6CqIomZPZsZX7Z3z1H9GY7m1yazv1bSXhTtXLBTxQFOn9tdV8w46gY4mtH6kT0N0tC4OpPig1GutYf
U4VhQEG08V3DcE2yHpl2MG70BX0mR/BSYRn(eSw1YKSib4eEM+zvO5EiSjll1A09QXwXKHsvP9WQU5OYN3yEQZH14WwAY6Uck

Sello digital del SAT:

XIS0Rtb8cEDMNI3Wq1D3cGYzrhESrXq7a1FWwpJn71LyNbvGrV2axUqizzZW26DQG8bwwy1Bw8p9KUOMZxNwDjj00T2
z+PNNDK41thcayq3peKUTPIONFKslgDrqN2T8plUF71dSS8JISN4NQFeh4Gbs0MIAzGjE=



Emisión por: **FACTUR@**
Agencia de México S.A. de C.V.

Guadalajara, Jalisco, 17 de agosto de 2017
CS/225/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de 3 kilos de bolsas de plástico transparentes, de 35 x 45 centímetros las cuales serán utilizadas en la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente



Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
17 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tere Rojas

RECIBIDO
13-08-2017
17 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

VoBo




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

349 0260 2161

FECHA	FACTURA
24 de Agosto del 2017 09:14:26	ICAIM213840
FOLIO FISCAL	
6F940155-3293-425A-8F91-7F28818B0DFA	

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
750101167422	1.00	DIAL ANTI 3L TICKET No: 413114901294396486512	PIEZA	\$127.78	\$127.78

TOTAL CON LETRA

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

TOTAL

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6F940155-3293-425A-8F91-7F28818B0DFA|2017-08-24T09:14:25|b2iU|jnDh|vODQgcUNZnpvGSwxEgea|fQOpGoB|vyDKz|yu2OQqwb7+DfS7zMMlzmQC32/B9wup0+oTsk8BdxVeo5NPJhEEarnZq14812PZXWQBxsdBZA5etPifCoJFDLuvXB94e6A3HH4n84ObKrsBSlpZb1YiSE0Noh10CMhhXbW2251LhSyKbaA1f|jqkQLUD10m39ezX2nYFZ7+B3R0/leYLa3iSnBhFX0EV17besQW3lraxEzOPzKKPNsyHVdH4oAtu66fyCQAtm017FGfD795+F/fskog/pCuZJeJV|Tr|YVpMuuyml9QTP|bdNRhyVESD0lrW|JWSZSP|A==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b2iU|jnDh|vODQgcUNZnpvGSwxEgea|fQOpGoB|vyDKz|yu2OQqwb7+DfS7zMMlzmQC32/B9wup0+oTsk8BdxVeo5NPJhEEarnZq14812PZXWQBxsdBZA5etPifCoJFDLuvXB94e6A3HH4n84ObKrsBSlpZb1YiSE0Noh10CMhhXbW2251LhSyKbaA1f|jqkQLUD10m39ezX2nYFZ7+B3R0/leYLa3iSnBhFX0EV17besQW3lraxEzOPzKKPNsyHVdH4oAtu66fyCQAtm017FGfD795+F/fskog/pCuZJeJV|Tr|YVpMuuyml9QTP|bdNRhyVESD0lrW|JWSZSP|A==

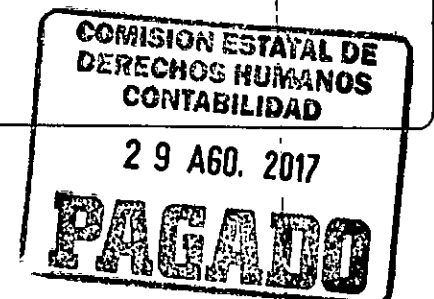
SELLO DIGITAL DEL SAT

T0uHbXwj0gvrGdWLEyIAfBZX+/a+xQ/kcpEbK8v9o+VpTqwbmHsVTVDKN1Be/QbOWo2XAuLCNm3i6m6JmuQqg25leYmqLezEfx3ocedKGhSvIEr8CYnXQU6NxWQC3YjkPCi2d+z1a9PHquRQe6/9Lx6s3VuaqOrVCmCkwxAUyBLfLUcFZ5QNMZx1BeBN68FbMInk2cJ2YHizkgVBxXxQQRxfucHZd4YQe8+MtdK10d5bnzaR4sIMTrN4WCF0/5EoIapl83zccqFphcv0PgT3GpZcNxcDqiETJoSmXoDL5Yim6Jv2MN5FR1/bpuVkhM6NUKq/BktpATJT5rTg==



Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 24 de Agosto del 2017 09:14:26
Fecha y hora de certificación: 24 de Agosto del 2017 09:14:25
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
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





Guadalajara, Jalisco, 22 de agosto 2017
P/Int/5/2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito la compra de los siguientes artículos para el área de Presidencia y poder brindar los servicios de coffe break a las reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

- 1 Jabón para manos
- 1 paquete de servilletas grande
- 1 paquete de Canala
- 1 caja de splenda
- 1 kg de café

Atentamente

Lic. Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías

Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
23 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

342.0262 221A

FECHA 24 de Agosto del 2017 09:10:42	FACTURA ICAIM213838
FOLIO FISCAL 3635D69E-10D4-40DE-BDD0-FA732AD3E28D	

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
72277600014	1.00	SPLENDA TICKET No: 611036520456151608354	PIEZA	\$171.30	\$171.30

TOTAL CON LETRA

(CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$171.30
DESCUENTO	-\$3.85
IVA 0.00%	\$0.00
TOTAL	\$167.45

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3635D69E-10D4-40DE-BDD0-FA732AD3E28D|2017-08-
 24T09:10:42|/xZt5LeEk1IKQHudOumdfHL9+cVsoWuUYBwDcwUIKBe8Lojc8J0KntC5+ZkRQgDSXLx/mvgPEAYd7lnNRd4+qmJL/ZdGjyuOhDKX4CPoa1zpY77o72j0GEhz/95ztrw6u2A2+sVSE
 56HARcRNRo2tncfQP7F5yqoxhHg0vADwJjoa8DnlQCdVkcK/IQdInSTZZah0KluOpfCjBrsPorMagLIXOrlko+C8qLnQY/g2bXsDgHh9HxvzNUdGSCtJgngBR3Pii/WGijA2TVcrXYJN72aQGwvC
 MTb8L+8qszv/VIXImZ2GibB9/MX6IY5IAvrcdIWaiGc40tp+SkkSlw=|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

/xZt5LeEk1IKQHudOumdfHL9+cVsoWuUYBwDcwUIKBe8Lojc8J0KntC5+ZkRQgDSXLx/mvgPEAYd7lnNRd4+qmJL/ZdGjyuOhDKX4CPoa1zpY77o72j0GEhz/95ztrw6u2A2+sVSE56HARcRN
 Ro2tncfQP7F5yqoxhHg0vADwJjoa8DnlQCdVkcK/IQdInSTZZah0KluOpfCjBrsPorMagLIXOrlko+C8qLnQY/g2bXsDgHh9HxvzNUdGSCtJgngBR3Pii/WGijA2TVcrXYJN72aQGwvCMTb8L+8q
 szv/VIXImZ2GibB9/MX6IY5IAvrcdIWaiGc40tp+SkkSlw=

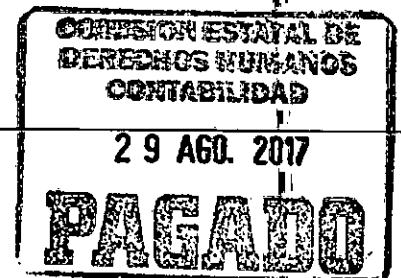
SELLO DIGITAL DEL SAT

iYX2bBUW1DslyCCQXxMKoq7gZiRjAd8roaN/GQXEvpKPYOs5GnuXm2V0KIT0BEXy02RrvYIuzM0JedmuVx9/lpuUaL2NUFB4wosyJTrfLKpd/thqe9rkSXOC2CeER019Xv0rJuPUcnMYHC1
 NJLnZtsB9mfl/ZPFSPrsNFo02N6AJVeUirIAUe2s3+WsoGalx/KE/6uR/w41bFSIII77/Li5JAKuvViDw2bbDmba67YKUuPLUy72JikIh9pBge0HgupyB9MUF6qwJN6kRjx16Df5OQ3iq3AORZH+fh
 xmuiqIT8C8dQwsm6WKtFzuVGHxzeTjTpJenF4hIM8SyO=



Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 24 de Agosto del 2017 09:10:42
Fecha y hora de certificación: 24 de Agosto del 2017 09:10:42
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
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





Guadalajara, Jalisco, 22 de agosto 2017

P/Int/5/2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito la compra de los siguientes artículos para el área de Presidencia y poder brindar los servicios de coffe break a las reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

- 1 Jabón para manos
- 1 paquete de servilletas grande
- 1 paquete de Canala
- 1 caja de splenda]
- 2kg de café

Atentamente

Lic. Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías

Jefe de Servicios Generales





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

342 0264 221A

FECHA	FACTURA
24 de Agosto del 2017 09:08:22	ICAIM213835
FOLIO FISCAL	
EFBABB8-1BEE-42FA-A2F2-003C4781851F	

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
72277600014	1.00	SPLENDA TICKET No: 295292713072575234970	PIEZA	\$171.30	\$171.30

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$171.30
	DESCUENTO -\$3.85
	IVA 0.00% \$0.00
	TOTAL \$167.45

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EFBABB8-1BEE-42FA-A2F2-003C4781851F|2017-08-
24T09:08:22|b|pAQERSUI3rPloTkdWgLH6chojlyyxTBSq23orFANI9zog12g32zdi10ZXTLFCGcrHnyP9MkIgZ+xFHrD47Kn+ki9GZFORdFvthrTclnDHeMpbXBuhIRleGwj4AS+FfqSEJxdPRsa+v
U2S8sdtP3jAppNG6MftrxaDuHprIRSDmu5izwnpO0nla2s1/ybJ33DBVJmIY4wIXetHzQzb9088Zg4ULIWv16A+KlmY9w8RC0r2SMCogzlmvfeU6FFk1Gibz+2do6HouLGVVonE5ggC6VMjN6H6c
5vWgfjNHvxHA8VKtu89P/q3rpzUde13/3CJRGXQ8ZaeX6ARg==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b|pAQERSUI3rPloTkdWgLH6chojlyyxTBSq23orFANI9zog12g32zdi10ZXTLFCGcrHnyP9MkIgZ+xFHrD47Kn+ki9GZFORdFvthrTclnDHeMpbXBuhIRleGwj4AS+FfqSEJxdPRsa+vU2S8sdtP3j
AppNG6MftrxaDuHprIRSDmu5izwnpO0nla2s1/ybJ33DBVJmIY4wIXetHzQzb9088Zg4ULIWv16A+KlmY9w8RC0r2SMCogzlmvfeU6FFk1Gibz+2do6HouLGVVonE5ggC6VMjN6H6c5vWgfjN
HvxHA8VKtu89P/q3rpzUde13/3CJRGXQ8ZaeX6ARg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YXrSgF0I0M27xCCQakZ+1JL0VNUdj25DtDYRcliQw0HvK9sdBSutUSQpsn1h2LYxm57UAugQgn38rEe7C+IBT996Q6x4exOakSXq8SR/40NRKA1AfmUYAangWAqrm/6ZgXPloP/Mykhh0GXU
qiyBVU/RQbXkqq24IznnpQVmk1W2yjt0xK4P+Vjj5s9HgpYeRUu8gVN9vQeRmvtmfclligZ/qPkUp9o2927kwOLPY6nQsFFZ24MmdkLWt+6xKoAldBMHsALRFVSYnLF07CcAhUKpvzvdKlIH
TTSLpxTaku7fpuPWHDATJRi4IMpA29eK72pGnRBD/Zb20Kg==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 24 de Agosto del 2017 09:08:22	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	24 de Agosto del 2017 09:08:22	Tipo de cambio:	\$1.00
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000406092473		
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000405179095		
	Método de pago:	99		
	Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
Condiciones de pago:	Inmediato			

**COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD**

29 AGO. 2017

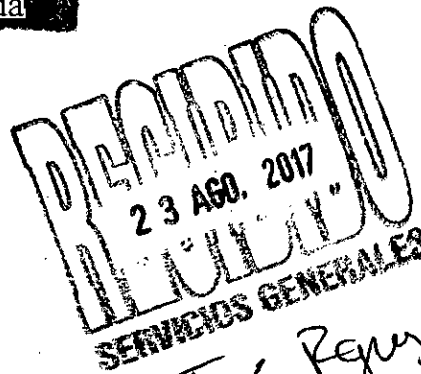
PAGADO

Guadalajara, Jalisco 23 de agosto de 2017

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de los siguientes productos, para atender diversas reuniones de trabajo del área.

- Un Kilo de café de grano
- un paquete de agua embotellada
- ~~Caja de endulzante Splenda~~



Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo



AGROMERCANTE S.A de C.V AGR121113921

Expedido En: MANUEL ACUÑA # 1484-B
SANTA TERESITA, Guadalajara
JALISCO, MEXICO
C.P. 44600

Facturado a: C0659 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616
Col. AMERICANA C.P. 44360
GUADALAJARA, JALISCO, MX
R.F.C CED930224MP7

8/9 0266

221A

SERIE: FC FOLIO: 78

FECHA

24/08/2017 10:45:53

Numero de Serie del Certificado del Sello Digital del
00001000000405275934

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago: Efectivo

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURA
001002CA5971

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
	KG	0251	CANELA CORTADA ENVUELTA	0.00	500.00	95.00
SUB-TOTAL						95.00
DESCUENTO						0.00
OTROS IMPUESTOS						0.00
TOTAL						95.00

NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 \$

06ABB11E-93B6-18CF-F341-088C3B8A3302

2017-08-24T10:45:56

ORVvmzJWqn7cv/1soGw2WY02dSTcqG/MwUpBll1cyXXJAbcFNrk0FHGveUUSJmd36L
8mEJXiZ3y2Sa07BJdp1iZTXCLMsYceKS+As7mxj1nXbCUpA2hTitvXecm5RZ+HCzlcHx8
XuKNMY0sGHBQBbtppu9mQK8BksFLKRpWOBs2Qvhw2fT+CE0AyB/L1WZ9MOrv4ea
IRUQ27D6WTzCPuCPMM70DMEaZIMzPK/kSxXZp8vEURGo0Hgi4xxtkVZB0i1r9Pg8ip

Z+lfrn13L6/auq8wMBnd0g8yFuxhNt0psITbEscVSVMQ9guT0cfJPKclTqcg0XluP3Ya/7
XtVBY/jV5m7GiANF1c51GGEo0aCuy0GE2bjtbz+/5cbkds2vtwyMoxHOeOsSSCgllSs7
G9OWDuA/W+7e+yBBokA5Z8XGwXnE1+V7z5DaBpbJxU0Trd15IDsmY6k4ITW5w28B
4FVycNUKSOTO7srKHjI226kFWuTmQQYk8ETCXPLyAYzbvAmGH+TjtGvcfOipLbVdbdP5



00001000000402636111

||1.0|06ABB11E-93B6-18CF-F341-088C3B8A3302|2017-08-24T10:45:56|ORVvmzJWqn7cv/1soGw2WY02dSTcqG/MwUpBll1cyXXJAbcFNrk0FHGveUUS
Jmd36L8mEJXiZ3y2Sa07BJdp1iZTXCLMsYceKS+As7mxj1nXbCUpA2hTitvXecm5RZ+HCzlcHx8XuKNMY0sGHBQBbtppu9mQK8BksFLKRpWOBs2Qvhw2f
T+CE0AyB/L1WZ9MOrv4eaIRUQ27D6WTzCPuCPMM70DMEaZIMzPK/kSxXZp8vEURGo0Hgi4xxtkVZB0i1r9Pg8ipWe7bdL/cMVCX5JBRRAYjd866mQ1Qfe





Guadalajara, Jalisco, 22 de agosto 2017

P/Int/5/2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito la compra de los siguientes artículos para el área de Presidencia y poder brindar los servicios de coffe break a las reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

- 1 Jabón para manos
- 1 paquete de servilletas grande
- 1 paquete de Canala
- 1 caja de splenda
- 1 kg de café

Atentamente

Lic. Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías

Jefe de Servicios Generales

RECEBIDO
23 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

34200268

2214



GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV

GMA090313LU7 LUIS PEREZ VERDIA No. 143 Ladrón de Guevara, Guadalajara 44600 Guadalajara Jalisco México

Factura

SERIE: CHA FOLIO: 5498 FECHA: 24/8/2017 11:07:52

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616 COLONIA: AMERICANA CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: GUADALAJARA

R.F.C.: CED930224MP7 TELÉFONO: C.P.: 44160 PAÍS: MEXICO

Table with columns: CANT., UNID., CONCEPTO / DESCRIPCIÓN, TASA, P. UNIT, IMPORTE. Row 1: 1.00 PIEZA KG CAFE FRENCH ROAST 0.00 235.00 235.00

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100

SUBTOTAL: 235.00 I.V.A.: 0.00 TOTAL: 235.00

Observaciones:

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



Condiciones de pago Método de Pago: 01

Cuenta de Pago:

Lugar de Expedición: LUIS PEREZ VERDIA 143, Ladrón de Guevara, 44600, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404388563

Folio fiscal: CA09EAFD-6FF0-4C39-BBA8-E18E3151244B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Agosto 24 2017 - 11:07:55

Sello digital del CFDI: Nwbx1YYzrummyZhh65jCfzITDyHGx252qKyKUXwdqyy1wss32pFd2JtZkUOV5UA01nDNSd8He5GRobCbLU843F...

Sello del SAT: VuMLT54APkdn2mPykaUHTcqz9G1LOykpBB4w4GSyGPRv11CITHMB6hx4s5Tz3XwEuBLLD5Lh6gS/Ext...

Cadena original del Complemento de certificación digital del SAT: ||1.01CA09EAFD-6FF0-4C39-BBA8-E18E3151244B|2017-08-24T11:07:55|Nwbx1YYzrummyZhh65...

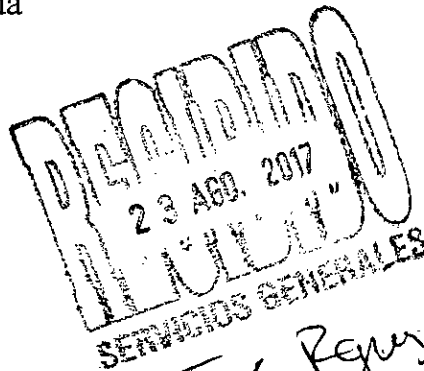


Guadalajara, Jalisco 23 de agosto de 2017

C.P.Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de los siguientes productos, para atender diversas reuniones de trabajo del área.

- Un Kilo de café de grano
- un paquete de agua embotellada
- Caja de endulzante Splenda



Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01472 Del 30/08/2017

34910270

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 12:17 p.m.
Página 1

Concepto: Traspaso de l cta. de gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: BANSI PENSIONES

Folio / Cheque :
Transfrenclá

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	\$1,674,482.97		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,674,482.97	Traspaso a cta. de bansi
Sumas iguales =>			<u>1,674,482.97</u>	<u>1,674,482.97</u>	

Elaboro: supervisor

34200271

Imprimir

Cerrar



Reporte de Transferencias SPEI

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

30/08/2017 10:28

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	BANSI
Importe a Transferir	\$1,674,482.97
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/08/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 2a ago17
Clave de Rastreo	8846CAP1201708300486329261
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/08/2017 10:28:51 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/08/2017 10:29:18 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01473 Del 30/08/2017

31.0 0272 ✓
Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 12:26 p.m.
Página 1

Concepto: Retroactivo a pensiones 1a. quinc. agosto 2017. GP Folio: 474

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

**Folio / Cheque :
Transferencia**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$34.10		GP Folio: 474
0002	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$198.92		GP Folio: 474
0003	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$34.10	GP Folio: 474
0004	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$198.92	GP Folio: 474
0005	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$34.10		GP Folio: 474
0006	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$198.92		GP Folio: 474
0007	1112-002	BANORTE GASTOS		\$363.74	PENSIONES DEL ESTADO
0008	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	\$130.72		Retroactivo 1a. quinc. agosto
Sumas iguales =>			<u>596.76</u>	<u>596.76</u>	

Elaboró: Supervisor

Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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

30/08/2017 10:31

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	BANSI
Importe a Transferir	\$363.74
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/08/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportacion a Pensiones retroactivo
Clave de Rastreo	8846APA7201708300486331071
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/08/2017 10:31:31 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/08/2017 10:31:57 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

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

34900274

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Retroactivos de sueldo	1	\$130.72
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$198.92
Aportación para Vivienda		\$34.10
Total:	1	\$363.74



Total a Pagar: \$363.74

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 28/08/2017 08:19:06A.M. Quincena: 31/08/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017
Departamento de Recursos Humanos

37200275

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
-----	-----------------	-------------------	--------------------

RETROACTIVO, APORTACIONES A PENSIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

1	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	34.10	198.92
SUBTOTAL		34.10	198.92



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01474 Del 30/08/2017

329-0284 ✓

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 12:35 p.m.
Página 1

Concepto: Aportaciones al Sedar segunda quincena de agosto. GP Folio: 475

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	\$3,836.95		GP Folio: 475
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$716.37		GP Folio: 475
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$7,525.22		GP Folio: 475
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$3,588.41		GP Folio: 475
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$27,713.88		GP Folio: 475
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$8,806.26		GP Folio: 475
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$7,649.59		GP Folio: 475
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$1,541.93		GP Folio: 475
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$3,836.95	GP Folio: 475
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$716.37	GP Folio: 475
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$7,525.22	GP Folio: 475
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$3,588.41	GP Folio: 475
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$27,713.88	GP Folio: 475
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$8,806.26	GP Folio: 475
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$7,649.59	GP Folio: 475
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$1,541.93	GP Folio: 475
0017	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$61,378.61		GP Folio: 475
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		\$61,378.61	GP Folio: 475
Sumas iguales =>			<u>122,757.22</u>	<u>122,757.22</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

30/08/2017 10:34

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	\$61,378.61
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/08/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	3517449
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/08/2017 10:35:16 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/08/2017 10:35:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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

Handwritten mark resembling a stylized '9' or '7'.



340-0286

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 31-ago-2017

<u>APORTACIÓN AL SEDAR</u>	
Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
\$61,378.61	\$0.00
Total General	
	<u>\$61,378.61</u>

Número de Trabajadores: 271
 Altas: 2
 Bajas: 1.00



SEDAR
 María Cristina Sandoval Ortiz
 29/08/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 94556 Contrato: 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

315-9287

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

15

\$ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL I	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	BALLESTEROS DE LEON GERARDO	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
2	BARBA VARGAS SERGIO	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
3	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	6,554	436.96	0	131.09
4	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	26,373	1,758.17	0	527.45
5	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
6	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
7	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
8	PAEZ VIEYRA JUAN CARLOS	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
9	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
SUBTOTAL		150.00	213185.28	14212.35	0.00	3836.95
SECRETARIA TÉCNICA						
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
12	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						
13	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
14	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
15	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
16	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
17	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
18	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
19	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
20	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
21	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
22	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
23	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
24	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	7,071	471.43	0	141.43
25	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
26	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
27	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
28	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
29	JIMENEZ CANO FRANCISCO JAVIER	15.00	14,393	959.50	0	287.85

101

102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

310 0988

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%
30	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
31	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	5,301	353.38	0	106.01
32	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,399	493.29	0	147.99
33	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,804	386.91	0	116.07
34	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	13.60	14,583	1,072.28	1	291.66
35	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
36	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
37	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
38	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	15.00	4,353	290.19	0	87.06
39	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
40	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
41	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
42	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
43	URZUA VILLOBOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
44	VAZQUEZ LAMAS IGNACIO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
SUBTOTAL		478.60	379,333.02	25,388.95	1.40	7,525.22

103

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

45	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,070	471.36	0	141.41
46	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
47	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,588	905.84	0	271.75
48	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
49	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,353	290.19	0	87.06
50	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
51	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
52	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
53	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
54	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
55	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	600.30
56	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
57	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
58	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
59	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
60	ORNELAS TORRES OLIVIA DE LOS ANGELES	15.00	13,588	905.84	0	271.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

3/0 0283

15

\$ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
61	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,746	383.07	0	114.92
62	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

104

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

63	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
64	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
65	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
66	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	5,301	353.38	0	106.01
67	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	13,722	914.80	0	274.44
68	AVILA GARCIA ASHLYJANETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
69	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
70	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
71	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
72	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
73	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
74	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
75	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
76	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
77	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
78	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
79	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
80	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
81	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	9,430	628.64	0	188.59
82	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
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 CONCEPCION	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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

3/ 0290

15'

\$ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	* ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL I	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
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 PATRICIA	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
97	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
98	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
99	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
100	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
101	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	13,588	905.84	0	271.75
102	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,353	290.19	0	87.06
103	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	15.00	6,737	449.13	0	134.74
104	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
105	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
106	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
107	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
108	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
109	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
110	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	5,513	367.51	0	110.25
111	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
112	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
113	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
114	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
115	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
116	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
117	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
118	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
119	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
120	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
121	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
122	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CAROLINA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
123	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
124	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,746	383.07	0	114.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

31 0291

15

\$ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
125	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
126	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
127	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
128	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
129	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
130	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
131	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
132	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
133	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
134	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
135	MEJIA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
136	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
137	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	14,393	959.50	0	287.85
138	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
139	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
140	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
141	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
142	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
143	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
144	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
145	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
146	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
147	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
148	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
149	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
150	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
151	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
152	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
153	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
154	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	4,417	294.46	0	88.34
155	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
156	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,513	367.51	0	110.25
157	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

15

\$ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
158	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
159	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	7,071	471.43	0	141.43
160	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	8,242	549.46	0	164.84
161	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
162	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
163	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
164	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
165	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
166	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
167	RIVERA MAYTORENA GRICEL	15.00	12,032	802.14	0	240.64
168	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
169	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	12.20	4,720	386.91	3	94.41
170	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
171	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
172	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
173	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
174	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,746	383.07	0	114.92
175	RUVALCABA BARRIOS HULISES	7.50	2,587	344.91	8	51.74
176	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
177	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
178	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
179	SANTIAGO DE LA CRUZ ISMAEL	15.00	5,174	344.91	0	103.47
180	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
181	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
182	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
183	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
184	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
185	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
186	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
187	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
188	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
SUBTOTAL		1,879.70	1,439,303.47	96,198.24	10.30	27,713.88

105

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

15

\$ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL I	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
189	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
190	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
191	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
192	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
193	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
194	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
195	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
196	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
197	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
198	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
199	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
200	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	6,554	436.96	0	131.09
201	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
202	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
203	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
204	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
205	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
206	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
207	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
208	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
209	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
210	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	6,089	405.96	0	121.79
211	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
212	MELLENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	15.00	6,704	446.92	0	134.08
213	MÓNTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
214	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
215	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
216	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47
217	PEÑA CORTES CUAUHEMOC	15.00	13,722	914.80	0	274.44
218	PEÑER PEREZ JESSICA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
219	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUP	15.00	4,417	294.46	0	88.34
220	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
221	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

15

\$ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
222	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,588	905.84	0	271.75
223	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
224	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
225	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,823	854.89	0	256.47
226	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
227	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
SUBTOTAL		585.00	449,087.45	29,939.16	0.00	8,806.26

100

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

228	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJAND	7.50	2,041	272.15	8	40.82
229	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	12,032	802.14	0	240.64
230	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
231	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	40,320	2,687.98	0	600.30
232	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,930	328.67	0	98.60
233	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
234	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	9,590	639.33	0	191.80
235	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
236	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
237	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
238	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
239	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	4,417	294.46	0	88.34
240	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399	493.29	0	147.99
241	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
242	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	5,301	353.38	0	106.01
243	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	11,619	774.62	0	232.39
244	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	15.00	4,082	272.15	0	81.64
245	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	5,301	353.38	0	106.01
246	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
247	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
248	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	15.00	4,082	272.15	0	81.64
249	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHART	15.00	8,626	575.08	0	172.52
250	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
251	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
252	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292	686.14	0	205.84

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

31 0205

15

\$ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
253	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
254	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
255	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
256	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
257	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
258	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,704	446.92	0	134.08
259	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
260	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
261	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
262	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,746	383.07	0	114.92
263	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,242	549.46	0	164.84
264	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
265	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
266	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
SUBTOTAL		577.50	392,794.34	26,322.36	7.50	7,649.79

107

CONTRALORIA INTERNA

267	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
268	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
269	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
270	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
271	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
SUBTOTAL		75.00	80,168.20	5,344.55		1,541.93

108

3,182,487.41 212,646.66

TOTALES \$ 212,646.66

\$ 61,378.61



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01475 Del 30/08/2017

342-0276

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 12:40 p.m.
Página | 1

Concepto: Retroactivo sedar 2a. quinc. agosto. GP Folio: 476

Beneficiario: SEDAR

Folio / Cheque :
TRansferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$22.73		GP Folio: 476
0002	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$22.73	GP Folio: 476
0003	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$22.73		GP Folio: 476
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$22.73	GP Folio: 476
Sumas iguales =>			<u>45.46</u>	<u>45.46</u>	

Elaboró: supervisor

47



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

30/08/2017 10:36

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	\$22.73
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/08/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion por retroactivo
Clave de Rastreo	3517512
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/08/2017 10:37:12 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/08/2017 10:37:44 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

379 0278

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **94500000** - **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

Quincena: **31-ago-2017**

Retroactivos de sueldo del SEDAR

Total Retroactivos : **\$22.73**

Número de Retroactivos : **1**



María Cristina Sandoval Ortiz

28/08/2017

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: **870531997**

Referencia: **94556**

Contrato: **1064051**

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

345 0279

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%
--------	-------

RETROACTIVO, APORTACIONES A SEDAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

1	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	1,137	75.78
SUBTOTAL		15.00	1,136.70	

0	22.73
\$	22.73



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01476 Del 30/08/2017

349 0280

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 12:42 p.m.
Página | 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc. Agosto

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 2a. quinc. Agosto
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$600.00	SEDAR
Sumas iguales =>			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

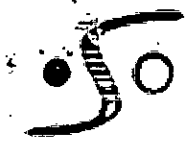
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/08/2017 10:38

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
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/08/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	3517551
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/08/2017 10:38:47 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/08/2017 10:39:14 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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.
 En 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

97



Aportaciones voluntarias por nómina

Fecha Nómina : 31-ago-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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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: C01477 Del 30/08/2017

34300001


Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2017 12:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de agosto. Maria Cristina Gutierrez Alvizo. GP Folio: 477

Beneficiario: **MARIA CRISTINA GUTIERREZ ALVIZO**

Folio / Cheque : 22829

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$4,113.28		Asimilados segunda quincena de agosto. Maria Cristina Gutierrez Alvizo
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$4,113.28	GP Folio: 477
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$4,113.28		GP Folio: 477
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$3,750.00	MARIA CRISTINA GUTIERREZ ALVIZO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$363.28	Ret. ISR
Sumas iguales =>			8,226.56	8,226.56	


Elaboró: supervisor


Modificó: supervisor



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

BANORTE
 34300002

FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA CRISTINA GUTIERREZ ALVIZO

\$ 3,750.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0022829

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

002915106607291001861516590022829

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>364 / 473 / 474</p>	<p>* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO. Maria Cristina Gutierrez Alvizo 30-Ag-17</p>		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

SUMAS

[Empty box for sums]

COPIA SIN VALOR

F 05142

34300003

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 16 AL: 31 DE AGOSTO 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Gutierrez Alvizo Maria Cristina	022829	\$3,750.00	30/08/2017
Saucedo Urtiz Mario David	022830	\$7,500.00	30/08/2017
Hernández Martinez Maria Santos	022831	\$3,750.00	30/08/2017
Mendoza Díaz Alfonso	022832	\$6,000.00	30/08/2017
Ramirez Leon Ricardo	022833	\$3,750.00	30/08/2017
Salcedo Gomez Juan Carlos	022834	\$6,500.00	30/08/2017
Mercado Sanchez Jesus Alexandro	022835	\$6,000.00	30/08/2017
Sandoval Alvarez Gerardo	022836	\$6,000.00	30/08/2017
Gutierrez Villa Rocío	022837	\$5,000.00	30/08/2017
Espinoza Ramos Carlos Moises	022838	\$6,000.00	30/08/2017
Virgen Garcia Yasser Arafat	022839	\$7,500.00	30/08/2017
Reynoso García Victor Manuel	022840	\$6,000.00	30/08/2017
Mejia Lara Airy Sindik	022841	\$5,000.00	30/08/2017

RESUMEN
CHEQUES:

\$72,750.00

TOTAL GENERAL

\$72,750.00

Total de empleados por cheque: 13

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
MFE BEATRIZ EUGENIA LOPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1-3A Gutierrez Villa Rocio					
(Ninguno)	RFC: GUVR-821018-JS4	Afiliación IMSS: 04-05-82-1938-9			
Fecha Ingr: 02/08/2017	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: GUVR-821018-MJCTLC00	
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			

1-4A Espinoza Ramos Carlos Moises					
(Ninguno)	RFC: EIRC-770716-9L4	Afiliación IMSS: 56-94-77-0588-1			
Fecha Ingr: 16/08/2017	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: EIRC-770716-HJCSMR06	
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			

1-5A Virgen Garcia Yasser Arafat					
(Ninguno)	RFC: VIGY-801104-869	Afiliación IMSS: 04-03-80-2198-			
Fecha Ingr: 16/08/2017	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: VIGY-801104-HSLRRS02	
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	Percepción	Importe	Deducción	Importe
PRESIDENCIA				
141 Asimilados		21,409.37	1,016 ISR Asimilados	2,909.37
Total Percepciones		21,409.37	Total Deducciones	2,909.37
Neto del departamento		18,500.00		
Total de empleados		3		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Enfermedad 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/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1-7A Mejía Lara Airy Sindik					
(Ninguno)		RFC: MELA-830126-EU9	Afiliación IMSS: 04-10-83-0260-7		
Fecha Ingr: 16/08/2017	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: MELA-830126-HJCJRR02
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 SEC EJECUTI..		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
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/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

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-01 Mercado Sánchez Jesús Alejandro					
(Ninguno)	RFC: MESJ-810512-JI9		Afilación IMSS: 04-07-81-1223-4		
Fecha Reing: 09/08/2017	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			

Total Departamento	1AX 2AX 3AX ..	Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados			6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones			6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto del departamento			6,000.00		
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/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-8A Sandoval Alvarez Gerardo					
(Ninguno)	RFC: SAAG-581202-TAA		Afilación IMSS: 54-76-58-5406-9		
Fecha Ingr: 12/05/2017	Sal. diario: 803.80	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: SAAG-581202-HJCNLR08	
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			
1-2A Gutierrez Alvizo Maria Cristina					
(Ninguno)	RFC: GUAC-940216-JU8		Afilación IMSS: 75-12-94-8026-7		
Fecha Ingr: 01/06/2017	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: GUAC-940216-MJCTLR02	
141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.28
Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
Neto a pagar		3,750.00			
1-8A Reynoso Garcia Victor Manuel					
(Ninguno)	RFC: REGV-770219-28A		Afilación IMSS: 75-94-77-4399-5		
Fecha Ingr: 30/08/2017	Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo		
Días trabajad.. 2.00	Tot Hrs trab: 16.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: REGV-770219-HJCYRC06	
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-04 Saucedo Urtiz Mario David					
(Ninguno)	RFC: SAUM-790119-879		Afilación 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		
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAUM-790119-HCMCRR07	
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			
4 Hernández Martínez María Santos					
(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-1JA		Afilación IMSS: 02-16-66-1720-5		
Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 266.67	S.D.I.: 278.72	S.B.C: 278.72 Cotiza Fijo		
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEMS-660331-MSPRRN09	
141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.28
Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
Neto a pagar		3,750.00			
A-15 Ramírez León Ricardo					
(Ninguno)	RFC: RALR-700907-RVA		Afilación IMSS: 45-91-70-1119-4		
Fecha Reing: 28/06/2017	Sal. diario: 173.22	S.D.I.: 181.05	S.B.C: 181.05 Cotiza Fijo		
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RALR-700907-HDFMNC05	
141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.28
Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
Neto a pagar		3,750.00			
Total Departamento DIRECCION A.					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
141 Asimilados		35,020.83	1,016 ISR Asimilados		4,270.83
Total Percepciones		35,020.83	Total Deducciones		4,270.83
Neto del departamento		30,750.00			
Total de empleados		6			

Lista de Raya del 16/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

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/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO Reg Pat IMSS: R13-33785-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-03 Salcedo Gómez Juan Carlos					
RFC: SAGJ-681119-F68 Afiliación IMSS: 74-91-68-6300-0					
Fecha Reing: 13/01/2017 Sal. diario: 504.02 S.D.I.: 526.80 S.B.C: 526.80 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGJ-681119-HJCLMN02					
141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
Neto a pagar		6,500.00			

M-79 Mendoza Diaz Alfonso					
RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0					
Fecha Reing: 02/08/2017 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: MEDA-650802-HJCNZL00					
141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
Neto a pagar		6,000.00			

Total Departamento	Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados		14,484.85	1,016 ISR Asimilados	1,984.85
Total Percepciones		14,484.85	Total Deducciones	1,984.85
Neto del departamento		12,500.00		
Total de empleados		2		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia 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/Ago/2017 al 31/Ago/2017
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	83,492.47	1,016 ISR Asimilados	10,742.47
Total Percepciones	83,492.47	Total Deducciones	10,742.47
Neto general	72,750.00		
Total de empleados general	13		

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 : 13		

34300011

CEDHJ2017		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1516		CED-930224-MP7		Quinc 16	31/Ago/2017		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
12A	Gutiérrez Amizo María Cristina	GUAC-940216-JUE	7512-94-8026-7			16	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	4,113.28	1016	ISR Asimilados	\$	363.28
CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco				CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco			
SUMA:			\$ 4,113.28	SUMA:			\$ 363.28
NETO A PAGAR						\$	3,750.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01478 Del 30/08/2017

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 12:53 p.m.
Página | 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de agosto. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 478

Beneficiario: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

Folio / Cheque : 22830

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 agosto. Mario David Saucedo Urtiz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$8,831.95	GP Folio: 478
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$8,831.95		GP Folio: 478
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 =>			<u>17,663.90</u>	<u>17,663.90</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE
 34300013

FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

\$ 7,500.00

(SIETE 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. 0186151659

0022830

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00371510860725100186151659#0022830

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>065 / 474 / 135</p>	<p>* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO.</p> <p>CH-22830</p>		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 31/AGU/17

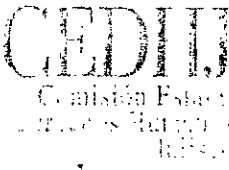
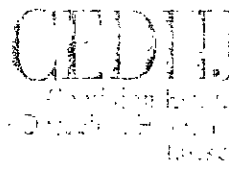
SUMAS

--	--

COPIA SIN VALOR

10514

34300014

CELRH/2017		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1618		L 20-90024-MP1		Quino 16	31/Ago/2017		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS		GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
404	Saucedo Cruz Mario David	SAUM-790118-879	0402-79-0490-0			16	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados		8,831.95	016	ISR Asimilados		1,331.95
 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Toluca, México				 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Toluca, México			
				NETO A PAGAR \$ 7,500.00			



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01479 Del 30/08/2017

34300015
Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 12:55 p.m.
Página 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de agosto. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 479

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 22831

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$4,113.28		Asimilados segunda quincena de agosto. Maria Santos Hernandez Martinez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$4,113.28	GP Folio: 479
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$4,113.28		GP Folio: 479
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$3,750.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$363.28	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>8,226.56</u>	<u>8,226.56</u>	

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

BANORTE

34300016

FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

\$

3,750.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0022831

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)



No. CUENTA

No. CHEQUE

00451510660725100186151659#0022831

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>866 175 476</p>	<p>* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-22831 Maria Santos Hernandez 30/8/17</p>		
<p>FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO</p>		<p>SUMAS</p>	

34300017

CEDHJ2017		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1518		CED-930224-MP7		Quinc 16	31/Ago/2017		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	fernandez Martinez Maria Santos	HEMS-660331-1JA	0216-66-1720-5			16	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	4,113.28	1016	ISR Asimilados	\$	363.28
 Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos				 Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos			
SUMA:			\$ 4,113.28	SUMA:			\$ 363.28
NETO A PAGAR						\$	3,750.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01480 Del 30/08/2017

34300018

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2017 12:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de agosto. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 480

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : **22832**

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 agosto Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,924.52	GP Folio: 480
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,924.52		GP Folio: 480
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$6,000.00	ALFONSO MENDOZA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCIÓN DE ISR ASIMILADOS		\$924.52	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,849.04</u>	<u>13,849.04</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE
 34300019

FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALFONSO MENDOZA DIAZ

\$ **6,000.00**

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

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

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

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

0022832

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
 No. CUENTA No. CHEQUE

00531:5106607251:00186151659#0022832

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
867 / 476 / 477	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-22832		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

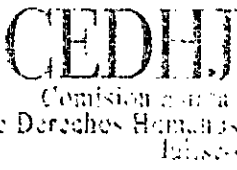
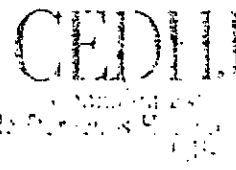
[Handwritten Signature]
ALFONSO MENDOZA DIAZ

SUMAS

[Empty box for sums]

F 105142

34300020

CEDIH 2017		RECIBO DE SUELO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA	
PEURO MORENO # 1010		CEDI-930224-MPT		Quinc 15	31/Ago/2017	
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M/8	Moreno Diaz Alfonso	MEDA-550802-C67	0491-55-2138-0		16	
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES			
141	Asimilados		6,924.52	1015	ISR Asimilados	924.52
 Comision Nacional de Derechos Humanos			6,924.52	 Comision Nacional de Derechos Humanos		
			SUMA:			
			SUMA:	924.52		
			NETO A PAGAR		\$ 6,000.00	



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01481 Del 30/08/2017

34300021

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 01:04 p.m.
Página 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de agosto. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 481

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 22833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$4,113.28		Asimilados segunda quincena de agosto. Ricardo Ramirez Leon.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$4,113.28	GP Folio: 481
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$4,113.28		GP Folio: 481
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$3,750.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$363.28	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>8,226.56</u>	<u>8,226.56</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44180 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA **30 DE AGOSTO DEL 2017** ³⁴³⁰⁰

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RICARDO RAMIREZ LEON**

\$ **3,750.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022833

[Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 1: 5 10660 7 25:00 186 1 5 16 59 00 2 28 33

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
668 / 477 / 476	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO. 30-Agosto-2017 CH-22833		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO *Ricardo Ramirez Leon*

SUMAS

[Empty box for sums]



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
ESTADO DE JALISCO.

Póliza: C01482 Del 30/08/2017

34300024

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2017 01:05 p.m.
Página

Concepto: Asimilados segunda quincena de agosto. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 482

Beneficiario: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

Folio / Cheque : 22834

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 agosto. Juan Carlos Salcedo Gomez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$7,560.33	GP Folio: 482
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$7,560.33		GP Folio: 482
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



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

BANORTE
 34300025

30 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

\$ 6,500.00

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

MONEDA NACIONAL

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

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

0022834

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000605106607251001861516590022834

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>669 478 479</p>	<p>* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-22834</p>		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Juan Carlos Salcedo Gomez

30-08-2017

34300026

CEUHJ2017		PEDRO MORENO # 1516		CÉD-930224-A-17		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO	FECHA
								Quinc 16	31/Ago/2017
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPC	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS		
003	Salcedo Gomez Juan Carlos	SAGU-681119-F66	7491-68-6300-0			16			
PERCEPCIONES					DEDUCCIONES				
141	Asimilados			7,560.33	1016	ISR Asimilados			1,060.33
SUMA:				7,560.33	SUMA:				1,060.33
								NETO A PAGAR	\$ 6,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01483 Del 30/08/2017

34300027

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2017 01:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de agosto. Jesus Alejandro Mercado Sanchez. GP Folio: 483

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 22835

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 agosto. Jesus Alejandro Mercado Sanchez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,924.52	GP Folio: 483
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,924.52		GP Folio: 483
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 =>			<u>13,849.04</u>	<u>13,849.04</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34300028

FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

\$ 6,000.00

(SEIS 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

0022835

PARA ABONAR EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

M/ra del Celar
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

001415106607251001861516590022835


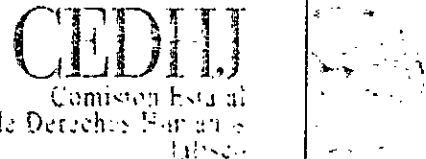
CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<div style="text-align: right;"> 670 479 480 </div>	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-22835		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO *[Signature]* 30/08/17
 Jesús Alejandro Mercado Sánchez

SUMAS

--	--

34300029

CEDHJ2017		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1616		CED-030224-MP7		Julio 16	31/Ago/2017		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sanchez Jesus Alejandro	MESJ-910612-J19	0407-91-1223-4			16	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados		6,924.52	1016	ISR Asimilados		924.52
							
NETO A PAGAR						\$	6,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01484 Del 30/08/2017

34300030

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 01:07 p.m.
Página 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de agosto. Gerardo Sandoval Alvarez. GP Folio: 484

Beneficiario: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

Folio / Cheque : 22836

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 agosto. Gerardo Sandoval Alvarez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,924.52	GP Folio: 484
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,924.52		GP Folio: 484
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$6,000.00	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$924.52	Ret. ISR
Sumas iguales =>			13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE
 34300051

30 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

\$

6,000.00

(SEIS 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

0022836

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 2 21: 5 106607 25:00 186 1 5 16 59 00 2 28 36

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>87 / 480 / 101</p> <p>30/08/17</p>	<p>* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO.</p> <p>CH-22836</p> <p>Gerardo Sandoval Alvarez</p>		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

34300032

CEDHU 2017 PEDRO MORENO # 1616		CEDU-33024-MP7		RECIBO DE SUELO CORRESPONDIENTE A:	PERIODO Quinc 15	FECHA 31/Ago/2017
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAS	HORAS EXTRAS
09A	Sandoval Alvarez Gerardo	SAAG-551202-TAA	5476-55-5406-8		16	
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES			
141	Asimilados	S	6,924.52	7015	ISR Asimilados	924.52
CEDHU Comisión Estatal de Derechos Humanos			CEDHU Comisión Estatal de Derechos Humanos			
SUMA:			\$ 6,924.52	SUMA:		\$ 924.52
NETO A PAGAR						\$ 6,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01485 Del 30/08/2017

34300033

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 01:09 p.m.
Página 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de agosto. Rocio Gutierrez Villa. GP Folio: 485

Beneficiario: **ROCIO GUTIERREZ VILLA**

Folio / Cheque : 22837

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 agosto. Rocio Gutierrez Villa
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,652.90	GP Folio: 485
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,652.90		GP Folio: 485
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$5,000.00	ROCIO GUTIERREZ VILLA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$652.90	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,305.80</u>	<u>11,305.80</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36891101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 34300034

30 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROCIO GUTIERREZ VILLA

\$

5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022837

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003915106607251001861516590022837

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>672 401 102</p>	<p>* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO.</p> <p>CH-22837</p>		



FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Rocio Gutierrez Villa

SUMAS

--	--

34300035

CEDHJ2017		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1816		CED-930224-MP7		Quinc 16	31/Ago/2017		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS	
13A	Gutierrez Villa Rocio	GUVR-821018-JS4	0406-82-1938-9		16		
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES				
141	Asimilados	\$	5,652.90	1018	ISR Asimilados	\$	652.90
 Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos L.P.S.A.			SUMA:	 Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos L.P.S.A.			SUMA:
			NETO A PAGAR	\$	5,000.00		



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01486 Del 30/08/2017

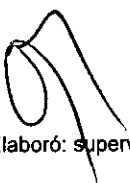
34300036
Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2017 01:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de agosto. Carlos Moises Espinoza Ramos. GP Folio: 486

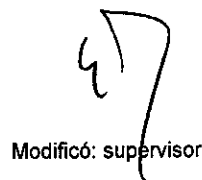
Beneficiario: **CARLOS MOISES ESPINOZA RAMOS**

Folio / Cheque : 22838

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 agosto. Carlos Moises Espinoza Ramos
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,924.52	GP Folio: 486
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,924.52		GP Folio: 486
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$6,000.00	CARLOS MOISES ESPINOZA RAMOS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$924.52	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,849.04</u>	<u>13,849.04</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44180 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017 **3/300037**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARLOS MOISES ESPINOZA RAMOS

\$

6,000.00

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

MONEDA NACIONAL

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

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

0022838

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00470510660725000186151659*0022838

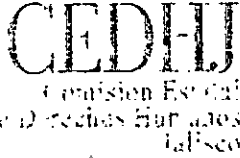
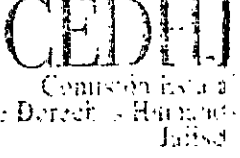
COPIA SIN VALOR

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CH-22838</p> <p>30/08/17</p>		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

34300038

CECHJ2017 PEDRO MORENO # 1516		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO	FECHA		
				Quinc 16		31/Ago/2017			
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS			
14A	Espinosa Ramos Carlos Moises	EIRC-770716-9L4	6694-77-0586-1		16				
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES					
141	Asimilados	\$	6,924.52	1016	ISR Asimilados	\$	924.52		
 Comision Especial de Derechos Humanos Jalisco				 Comision Especial de Derechos Humanos Jalisco					
				NETO A PAGAR		\$	6,000.00		



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01487 Del 30/08/2017

34300039

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 01:13 p.m.
Página | 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de agosto. Yasser Arafat Virgen Garcia. GP Folio: 487

Beneficiario: **YASSER ARAFAT VIRGEN GARCIA**

Folio / Cheque : **22839**

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 agosto. Yasser Arafat Virgen Garcia.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$8,831.95	GP Folio: 487
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$8,831.95		GP Folio: 487
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$7,500.00	YASSER ARAFAT VIRGEN GARCIA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,331.95	rET. isr
Sumas iguales =>			<u>17,663.90</u>	<u>17,663.90</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44180 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 34300040

FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

YASSER ARAFAT VIRGEN GARCIA

\$ **7,500.00**

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0022839

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0055:510660725:00186151659#0022839

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>674 783 784</p>	<p>* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO.</p> <p>CH-22839</p>		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
 300817

SUMAS

[Empty box for sums]

34300041

CECHJ2017		PEDRO MORENO # 1616		CED-900224-MPT		PERIODO	FECHA			
				RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		Julio 16	31/Ago/2017			
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS				
15A	Virgen Garcia Yasser Arafat	VIGY-801104-669	0403-80-2136-		6					
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES						
141	Asimilados	3	8,831.95	1016	ISR Asimilados	1,331.95				
CEDILL				CEDILL						
SUMA:						SUMA:		1,331.95		
				6,831.95						
							NETO A PAGAR		7,500.00	



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01488 Del 30/08/2017

34300042

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2017 01:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de agosto. victor Manuel Reynoso Garcia. GP Folio: 488

Beneficiario: **VICTOR MANUEL REYNOSO GARCIA**

Folio / Cheque : 22840

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 agosto. victor Manuel Reynoso Garcia.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,924.52	GP Folio: 488
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,924.52		GP Folio: 488
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$6,000.00	VICTOR MANUEL REYNOSO GARCIA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$924.52	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,849.04</u>	<u>13,849.04</u>	

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

BANORTE
 34300043

FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VICTOR MANUEL REYNOSO GARCIA

\$

6,000.00

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

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

0022840

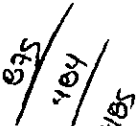
PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00631510660725100186151659#0022840


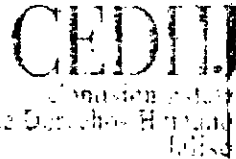
CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO.</p> <p>CH-22840</p>		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Victor Manuel Ramirez Garcia 30/08/17 SUMAS

--	--

34300044

CEDHJ2017		RECIBO DE SUELO CORRESPONDIENTE A:		PERIODO	FECHA
PEDRO MORENO # 1616		CED-830224-MP7		Quinc 16	31/Ago/2017
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB
16A	Reynoso Garcia Victor Manuel	REGV-770219-28A	7594-77-4399-5		2
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	5	6,924.52	1016	ISR Asimilados
					
SUMA:			6,924.52	SUMA:	
				924.52	
				NETO A PAGAR \$ 6,000.00	



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01489 Del 30/08/2017

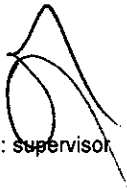
34300025
Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2017 01:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de agosto. Airy Sindik Mejia Lara. GP Folio: 489

Beneficiario: **AIRY SINDIK MEJIA LARA**

Folio / Cheque : **22841**

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 agosto. Airy Sindik Mejia Lara.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,652.90	GP Folio: 489
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,652.90		GP Folio: 489
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$5,000.00	AIRY SINDIK MEJIA LARA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$652.90	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,305.80</u>	<u>11,305.80</u>	



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

BANORTE
 34300046

FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **AIRY SINDIK MEJIA LARA**

\$ **5,000.00**

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

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

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

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

0022841

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

Maria del Carmen
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

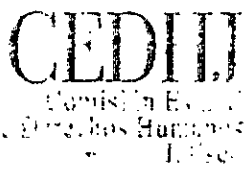
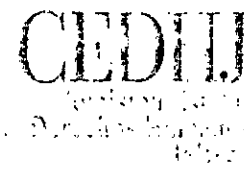
[Handwritten signature]

No. CUENTA No. CHEQUE

00081:5106607251:00186151659#0022841

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>576 / 485 / 486</p>	<p>* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO.</p> <p><i>Airy Sindik Mejia Lara</i> CH-22841 <i>1/sep/17</i></p>		
<p>FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO</p>	<p><i>[Signature]</i></p>	<p>SUMAS</p>	

34390047

CEDP/2017		PEDRO MORENO # 1818		CED-930324-MP3		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA
								Quinc 16	31/Ago/2017
NUMERO	NOMBRE			REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	DIAS TRAB	HORA EXTRAS
174	Meja Lara Arly Sindik			MELA-830126-EU9	0410-83-0260-7			16	
PERCEPCIONES					DEDUCCIONES				
141	Asimilados				1016	ISR Asimilados			
				1,632.90					652.90
 <p>CEDIJ Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos 1990</p>					 <p>CEDIJ Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos 1990</p>				
					NETO A PAGAR		\$ 5,000.00		

5,652.90



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01490 Del 30/08/2017

34300048
Fecha y hora de Impresión 03/sep/2017 01:17 p.m.
Página 1

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL**

Folio / Cheque : **22842**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$165.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$225.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$185.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$160.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$280.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$340.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0009	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$240.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$185.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$165.00	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		\$225.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$185.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$160.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$280.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0019	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$340.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0020	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$180.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0021	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$180.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0022	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$240.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0023	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$80.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0024	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$185.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1553, Factura: A 15223
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1554, Factura: A 16260
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$225.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1555, Factura: A 16429
0028	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$185.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1556, Factura: A 16800
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$160.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1557, Factura: DD80054
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1558, Factura: A-17363
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$340.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1559, Factura: A 17335
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1560, Factura: A 17739
0033	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1561, Factura: A 17597
0034	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$240.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1562, Factura: AMA 178
0035	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1563, Factura: A 16735
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$185.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1564, Factura: A 15322
0037	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1553, Factura: A 15223
0038	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$200.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1554, Factura: A 16260
0039	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$225.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1555, Factura: A 16429
0040	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$185.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1556, Factura: A 16800
0041	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$160.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1557, Factura: DD80054
0042	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1558, Factura: A-17363
0043	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$340.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1559, Factura: A 17335
0044	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$180.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1560, Factura: A 17739
0045	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$180.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1561, Factura: A 17597
0046	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$240.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1562, Factura: AMA 178
0047	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$80.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1563, Factura: A 16735
0048	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$185.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1564, Factura: A 15322

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01490 Del 30/08/2017

34300049

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 01:17 p.m.
Página | 2

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL**

Folio / Cheque : **22842**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1553, Factura: A 15223
0050	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1554, Factura: A 16260
0051	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$225.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1555, Factura: A 16429
0052	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$185.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1556, Factura: A 16800
0053	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$160.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1557, Factura: DD80054
0054	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1558, Factura: A-17363
0055	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$340.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1559, Factura: A 17335
0056	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1560, Factura: A 17739
0057	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1561, Factura: A 17597
0058	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$240.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1562, Factura: AMA 178
0059	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1563, Factura: A 16735
0060	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$185.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1564, Factura: A 15322
0061	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		\$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1553, Factura: A 15223
0062	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		\$200.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1554, Factura: A 16260
0063	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		\$225.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1555, Factura: A 16429
0064	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		\$185.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1556, Factura: A 16800
0065	2112-1-000994	ESTACION DE SERVICIO APV SA		\$160.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1557, Factura: DD80054
0066	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		\$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1558, Factura: A-17363
0067	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		\$340.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1559, Factura: A 17335
0068	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		\$180.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1560, Factura: A 17739
0069	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		\$180.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1561, Factura: A 17597
0070	2112-1-000742	AUXILIADORA DE		\$240.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1562, Factura: AMA 178
0071	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		\$80.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1563, Factura: A 16735
0072	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		\$185.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1564, Factura: A 15322
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$165.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$225.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0076	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$185.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0077	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$160.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0078	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$280.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0079	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$340.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0080	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0081	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0082	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$240.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0083	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0084	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$185.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0085	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$165.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0086	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$200.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0087	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$225.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0088	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$185.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0089	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$160.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0090	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$280.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0091	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$340.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0092	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$180.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0093	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$180.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0094	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$240.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0095	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$80.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0096	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$185.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0097	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$165.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01490 Del 30/08/2017

34300050
Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2017 01:17 p.m.
Página: 3

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL**

Folio / Cheque : **22842**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0099	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$225.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0100	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$185.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0101	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$160.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0102	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$280.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0103	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$340.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0104	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0105	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0106	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$240.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0107	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0108	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$185.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0109	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$165.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0110	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$200.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0111	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$225.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0112	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$185.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0113	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$160.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0114	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$280.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0115	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$340.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0116	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$180.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0117	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$180.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0118	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$240.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0119	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$80.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0120	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$185.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0121	2112-1-000994	ESTACION DE SERVICIO APV SA	\$160.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0122	2112-1-000742	AUXILIADORA DE	\$240.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0123	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV	\$2,020.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
0124	1112-002	BANORTE GASTOS		\$2,420.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 677
			<u>14,520.00</u>	<u>14,520.00</u>	

Elaboró: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA JAL.
 TEL. 36691401
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 34320051

FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

\$ 2,420.00

(DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

0022842

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA CARGO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0016151066072510018615165910022842

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1553-1561	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22842		
	<i>[Signature]</i> 30-08-17		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Maria Evangelica Sanchez Sandoval

SUMAS

--	--



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34300052

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				2612	100 Conta
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		2125/17/II, 2126/17/II, 2229/17/II, 2233/17/II, 2385/17/II, 486/2017/IICADH, 62/2017/I, 060/2017-I, 509/2017/IICADH, 2475/17/II, 2404/17/II, 2476/17/II.	
		12 COMISIONES EN 11 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 Y R-015).		FECHA ORDEN DE PAGO 30-ago-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 30-ago-17	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Primera Visitaduría:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	360.00	360.00	
Segunda Visitaduría:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,660.00	1,660.00	
Instituto de Investigación y Capacitación:					
Auxiliadora de combustibles S.A. de C.V.	2612	Gasolina	240.00		
Estación de servicio APV S.A. de C.V.	2612	Gasolina	160.00	400.00	2,420.00

TOTAL 2,420.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORCELLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 26-jul-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-jul-17

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN 28-jul-17
DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN DE: EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2125 Y 2126/17/II

VEHICULO: OFICIAL (X)
OFICIAL (X)

MARCA: MAZDA
TIIDA

MODELO: _____
8 km/lt
Kilometraje inicial
Kilometraje final
Kilómetros recorridos

PLACAS NÚM: JKC 6908
JJV 8772
día 26 día 27
63,591 92,026
63,678 92,146
87 120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			165.00	185.00				350.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	165.00	185.00	-	-	-	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: EFECTIVO \$ 350.00

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado \$.

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CESAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Segunda Visitaduría General

Asunto: **Oficio de comisión.**

Oficio 2125 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 24 de julio de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

Presente

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, visitador y secretaria, respectivamente, han sido comisionados para que el miércoles 26 de julio de 2017, se trasladen al municipio de El Salto, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato, solicito de la manera más atenta les proporcione vehículo oficial y se le proporcionen los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

Atentamente


Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
25 JUL. 2017
COMISIONADO



Segunda Visitaduría General

Asunto: **Oficio de comisión.**

Oficio 2126 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 24 de julio de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

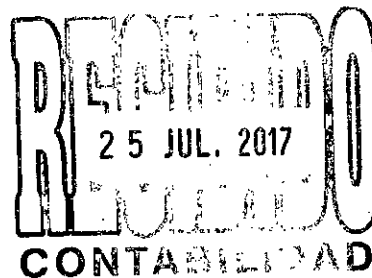
Presente

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el licenciado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto, ha sido comisionado para que el jueves 27 de julio de 2017, se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato, solicito de la manera más atenta le proporcione vehículo oficial y se le proporcionen los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

Atentamente


Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General



97/10-58

34300050



SM GAS PLUS SA DE CV

FACTURA

R.F.C. SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1560

COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

Folio Interno:

A 15223

Folio Fiscal :

d77d77bf-c91f-4189-9a9e-26ad7b3fe666

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-07-26 14:06:57
		FECHA TIMBRADO
		26/07/2017 02:07:15p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
10.3061	Litro	MAGNA SIN	\$ 13.85	\$ 142.76

IMPORTE CON LETRA	TOTAL
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL \$ 142.76 I.V.A. 16.00 % \$ 22.24 TOTAL \$ 165.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

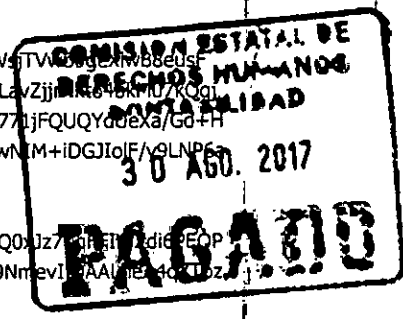
fcGReWWBepoXmQfBgyBIWJ9VCLRjx8/XxWFocIHvzg3kziSci9xloWsfTW...
n7h9iyT0WdpkDmhxsYwK1bm0KI164wAs3q+/AJ2SECJ7WgqQrs7yLazj...
F+Ue+ITUMY9f/M)cojH8ZluzxSt/4Lg33qr7bItErkO5/sFOMrFXIquO77...
SuRnw33eAtJ6vM3yX+jns8V9y/7jblEuaUEBTanN5sctWoQGF2vpeIw...
cTqtLcUDyo/RwYnNTAnmlH78sPpBj1Gccmh9KPvjgGMScA==

SELLO DEL SAT :

pujI23fQs6bd9azeIwLYF9d/Ebg0065CZmMUBgdT3Ovh9cbqCU0hvpQ0...
vi0F5uCPN6PQlJTCXcjfBwK/IKJYFyIkuvmX1kHJkbANheqIy1bQibU9NmevI...
5r3S3pVgIRPTIL7/uAFws8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|d77d77bf-c91f-4189-9a9e-26ad7b3fe666|26/07/2017 02:07:15 p.
m.|pujI23fQs6bd9azeIwLYF9d/Ebg0065CZmMUBgdT3Ovh9cbqCU0hvpQ0Jz7KqFFIwZdi6P
EOPvI0F5uCPN6PQlJTCXcjfBwK/IKJYFyIkuvmX1kHJkbANheqIy1bQibU9NmevIJOAALheA4q7
Tpz5r3S3pVgIRPTIL7/uAFws8=|00001000000301634628||



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



SM GAS PLUS SA DE CV

34300057

FACTURA

R.F.C. SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1560

COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

Folio Interno:

A 15322

Folio Fiscal :

2476e7db-8300-4dfb-b225-c16fd2923ae2

Lugar Expedición: GUADALAJARA, JALISCO

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-07-27 15:02:54
		FECHA TIMBRADO
		27/07/2017 03:03:13p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
11.5337	Litro	MAGNA SIN	\$ 13.88	\$ 160.07

IMPORTE CON LETRA	TOTAL
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL \$ 160.07 I.V.A. 16.00 % \$ 24.93 TOTAL \$ 185.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

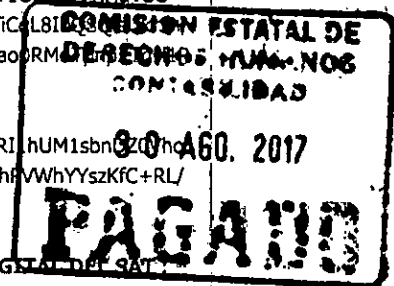
aLAPAU0+FqEDnZLgYpflVxgrCBYuVqZ/9wRG45RoJC/508Z3i18mTSBJVgIDfHZ/p6WWWGLSVj
 3UN3Miy6Tma53VwoHJ/zsfkK6MMfHJ03i6iJ7cxIv2bLyWVFaFqWIZ04iV10lwjI9YiHuVSO
 mx9nP5OyWMIrcasyopdOQPyMUN3SQb4k1R5ww6w/3HfVp0tIPRNu9TICL8I
 FIgWFnwGIG+brPzjlc/gBNRq2CVHH6oDrWaU+PVD/cyojQkAeSEHEI3tao0RM
 uobnkTHmDFI+QE7Vwgg4eCSXSai71L3fpgodqImd6LgVo0vEprGKA==

SELLO DEL SAT :

DCpiE3pKF/k50mLF18/+B9fktNincfEeotmAEnzKbmCSpZBi4ng/dRhSY5RI1hUM1sbnDZ0h
 MLTNibolo7bVvI9c517qaRuN78/YIuLqMWXifiyPNM30fileJmuOxonPT9hVWhYyszkfC+RL/
 A0wr7A0ufZUMZRhTFFSGz0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|2476e7db-8300-4dfb-b225-c16fd2923ae2|27/07/2017 03:03:13 p.
 m.|DCpiE3pKF/k50mLF18/+B9fktNincfEeotmAEnzKbmCSpZBi4ng/dRhSY5RI1hUM1sbnDZ0
 VhoMLTNibolo7bVvI9c517qaRuN78/YIuLqMWXifiyPNM30fileJmuOxonPT9hVWhYyszkfC+
 RL/A0wr7A0ufZUMZRhTFFSGz0=|00001000000301634628||



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

34390058

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 26/07/2017

09:00

Destino(s): El Salto y Juanacatlán

Fecha de Regreso: 26/07/2017

14:15

Oficio de comisión: 2125/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - El Salto 13:00 El Salto - Juanacatlán 14:15 Juanacatlán - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas \$ 0	Gasolina \$ 165.00	Otros \$ 0
Hospedaje \$ 0	Alimentos \$ 0	Total Gastos \$ 165.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 28 de Julio de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 27/07/2017

09:00

Fecha de Regreso: 27/07/2017

15:10

Destino(s): Tlajomulco de Zúñiga

Oficio de comisión: 2126/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Tlajomulco de Zúñiga 15:10 Tlajomulco de Zúñiga - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 185.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 185.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 28 de Julio de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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



INICIO DEL PERIODO 26-jul-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 25-jul-17

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:

REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: DÍA 26 EL SALTO Y DÍA 27: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.

COMISION OFICIO NÚM: 2125 Y 2126/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: _____

MODELO: _____

PLACAS NÚM: _____

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
16.39	4 km/lts
170	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			165.00	185.00				350.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	165.00	185.00	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos \$ 350.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO ORÓZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



34300061

Segunda Visitaduría General

Asunto: **Oficio de comisión.**

Oficio 2125 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 24 de julio de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

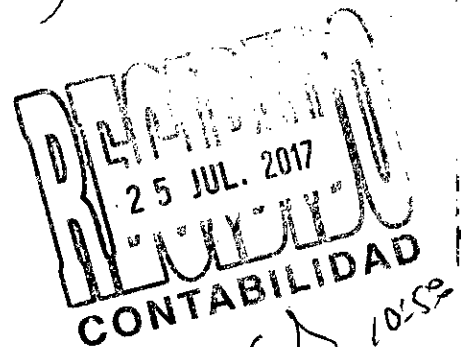
Presente

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, visitador y secretaria, respectivamente, han sido comisionados para que el miércoles 26 de julio de 2017, se trasladen al municipio de El Salto, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato, solicito de la manera más atenta les proporcione vehículo oficial y se le proporcionen los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

Atentamente


Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General





Segunda Visitaduría General

Asunto: **Oficio de comisión.**

Oficio 2126./17/II

Guadalajara, Jalisco, a 24 de julio de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

Presente

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el licenciado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto, ha sido comisionado para que el jueves 27 de julio de 2017, se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato, solicito de la manera más atenta le proporcione vehículo oficial y se le proporcionen los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

Atentamente


Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
25 JUL. 2017
CONTABILIDAD

Handwritten initials and date

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**34300063
No. 065**

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 08-ago-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-ago-17

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN 09-ago-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: EL SALTO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2229/17/II

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: BORA

MODELO: 8 km/lt

PLACAS NÚM: JHL 8618

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

Kilometraje inicial 83,674
Kilometraje final 83,775
Kilómetros recorridos 101

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: EFFECTIVO \$ 205.00

(=) DIFERENCIA: \$ 5.00

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

APROBADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Segunda Visitaduría General

Asunto: **Oficio de comisión.**

Oficio 2229 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 1 de agosto de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

Presente

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el licenciado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto, en unión de la abogada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, han sido comisionados para que el martes 8 de agosto de 2017, se trasladen al municipio de El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato, solicito de la manera más atenta le proporcione vehículo oficial y se le otorguen los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

Atentamente

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
01 AGO. 2017
CONTADO

2229

34300066

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 08/08/2017

10:00

Fecha de Regreso: 08/08/2017

14:45

Destino(s): Ixtlahuacán de los Membrillos y El Salto

Oficio de comisión: 2229/17/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

10:00 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 12:40 Ixtlahuacán de los Membrillos - El Salto 14:45 El Salto - 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
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 200.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 200.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Agosto de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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



INICIO DEL PERIODO 08-ago-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-ago-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 02-ago-17

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: EL SALTO E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.

COMISION OFICIO NÚM: 2229/17/II

VEHICULO:

MARCA: _____

MODELO: _____

PLACAS NÚM: _____

OFICIAL (X)

PARTICULAR ()

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt Rendimiento

16.39	4 km/lts
100	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		205.00						205.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	205.00	-	-	-	-	-	205.00

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

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

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

Total de Gastos

\$ 205.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE:

\$ 205.00

(DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO ORIZCO SANCHEZ
DIRECTOR DE VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Segunda Visitaduría General

Asunto: **Oficio de comisión.**

Oficio 2229 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 1 de agosto de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry.

Director Administrativo

Presente

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el licenciado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto, en unión de la abogada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, han sido comisionados para que el martes 8 de agosto de 2017, se trasladen al municipio de El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato, solicito de la manera más atenta le proporcione vehículo oficial y se le otorguen los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

Atentamente

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
01 AGO. 2017
COMUNICACIÓN

17-2
E

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**34300069
No. 068**

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 10-ago-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-ago-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN: 19-ago-17

COMPROBACIÓN DE: ACATLAN DE JUÁREZ, VILLA CORONA.

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2233/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
BORA

MODELO:

PLACAS NÚM:
JHL 8618

8 km/lt

Kilometraje inicial 83,775

Kilometraje final 83,887

Kilómetros recorridos 112

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:

EFFECTIVO

\$ 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

ANTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLINSA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Segunda Visitaduría General
Oficio 2233 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 1 de agosto de 2017.

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

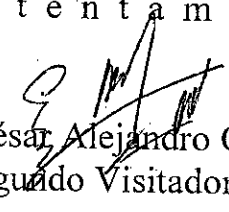
Por medio del presente le informo que a sido comisionado para que el día 10 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Acatlán de Juárez y Villa Corona, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

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

RECIBIDO
02 AGO. 2017
CONTABILIDAD


K2202

34300071



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 16429
Folio Fiscal:	ac27fddd-be95-45d0-87dc-29fdef4cf42d

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-08-10 15:08:48
		FECHA TIMBRADO
		10/08/2017 03:09:00p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
13.9752	Litro	MAGNA SIN	\$ 13.93	\$ 194.67

IMPORTE CON LETRA	TOTAL
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.	
	SUB- TOTAL \$ 194.67
	I.V.A. 16.00 % \$ 30.33
	TOTAL \$ 225.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo



SELLO DIGITAL DEL CFDI

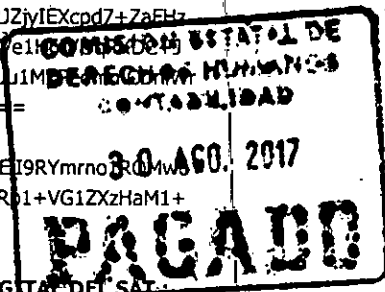
Wr1+eGd6mJXZRCfgsxhdk1vDmIbpY2JsrDnVrQMDQXx8RP27OrWvhU+H+cn/DsUuHaacsNZ
2nG/o0LOzowjw6KtCGcRFg45A1pOGQxv8qGMAJt37BNXvzpqQQBHG2JzjyIEXcpd7+ZaFHz
TImG8omMIW9hjW7A2xh2vE9KT2co5miYEsGt0i3Vy43Sj3H6KocGFwAve1KDej
GNnWbQnZd6AcMoA0HG7vxt0Y9nUANH+gDqoX66OZMFYy8yyolynPquJIMmXa88Qm3kgrGmCm5U48VJYIB6b8xOWmRp1+VG1ZXzHaM1+
ssYavY+Q3JFVfueCLCKsrZBLU9ZzsUN/b5WGQhSibEoFGeVgiuJsTOiYQ==

SELLO DEL SAT :

kaISdD7mVPYmvYvQmV9uymHZwTGajJhr4YoOtIX/Gb50dFKrz0gKmbEi9RYmRno1RO
47BFmB4aEYdnltuJLjmlDIMMxa88Qm3kgrGmCm5U48VJYIB6b8xOWmRp1+VG1ZXzHaM1+
CitOViqvDhCvPKqfSaUvqFqwki+c8ToA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|ac27fddd-be95-45d0-97dc-29fdef4cf42d|10/08/2017 03:09:00 p.
m.|kaISdD7mVPYmvYvQmV9uymHZwTGajJhr4YoOtIX/Gb50dFKrz0gKmbEi9RYmRno1RO
Mw647BFmB4aEYdnltuJLjmlDIMMxa88Qm3kgrGmCm5U48VJYIB6b8xOWmRp1+VG1ZXzHa
M1+CitOViqvDhCvPKqfSaUvqFqwki+c8ToA=|00001000000301634628||



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

34390072

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 10/08/2017

10:00

Fecha de Regreso: 10/08/2017

15:15

Destino(s): Acatlán de Juárez y Villa Corona

Oficio de comisión: 2233/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

10:00 GDL - Villa Corona 11:15 Villa Corona - Acatlán de Juárez 15:15 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
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 225.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 225.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 18 de Agosto de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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



INICIO DEL PERIODO 10-ago-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-ago-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 03-ago-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: ACATLÁN DE JUÁREZ Y VILLA CORONA.

COMISION OFICIO NÚM: 2233/17/II

VEHICULO:

MARCA: _____

MODELO: _____

PLACAS NÚM: _____

OFICIAL (X)

PARTICULAR ()

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.

Kilometraje inicial/final

Kilómetros estimados

Costo/Lt Rendimiento

16.39	4 km/lts
170	

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 CROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



34390074

Segunda Visitaduría General
Oficio 2233 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 1 de agosto de 2017.

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

Por medio del presente le informo que a sido comisionado para que el día 10 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Acatlán de Juárez y Villa Corona, 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.

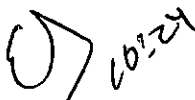
Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e


Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
02 AGO. 2017
CONTABILIDAD





Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 16-ago-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-ago-17

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS, SECRETARIOS DE VISITADURÍA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX, ROGELIO
PÉREZ GODINEZ, BLANCA ESTELA GUTIÉRREZ
VIERA.

FECHA DE ELABORACIÓN 19-ago-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2385/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM:
JJS 9021

8 km/lt

Kilometraje inicial 66.070
Kilometraje final 66.162
Kilómetros recorridos 92

DESGLÓSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			185.00					185.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	185.00	-	-	-	-	185.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

\$ 185.00

(-) Anticipo cheque núm:

EFFECTIVO

\$ 185.00

(=) 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



Segunda Visitaduría General
Oficio 2385/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 11 de agosto de 2017

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Rogelio Pérez Godínez
Lic. Blanca Estela Gutiérrez Viera
Visitadores Adjuntos y Secretaria de Visitaduría
P r e s e n t e.

Por medio del presente les informo que han sido comisionados para que el día 16 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

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

Finalmente le 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



SM GAS PLUS SA DE CV

34300077

FACTURA

R.F.C. SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1560

COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

Folio Interno:

A 16800

Folio Fiscal :

00aeb637-81a2-4c0a-8bd5-9b1801436286

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

CLIENTE		FECHA EMISION	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-08-16 13:41:40	
CED930224MP7		FECHA TIMBRADO	
		16/08/2017 01:41:57p. m.	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
11.5121	Litro	MAGNA SIN	\$ 13.90	\$ 160.07

IMPORTE CON LETRA	TOTAL
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL \$ 160.07
	I.V.A. 16.00 % \$ 24.93
	TOTAL \$ 185.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

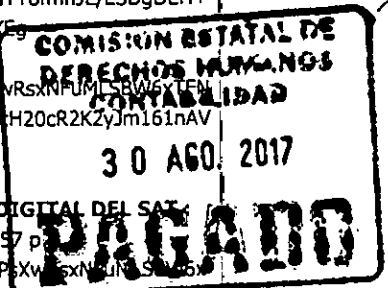
Wsx46oDjEUWtNQNWf1j2MDPEvmzAjPFHMR18d643oCzQVNQzR1eZnKZcSiQLInPIbSnA+i
dR9hsrsEkWnn9EXvhupu+M39TM/s8Se2qFvb8EBIz7UIRfaWiOWQ8IZCVRuKuNUJ3zD+r+IL
wzRDFSCB99DoBT9/isXh+8xSZN8TE5IbLSvNMjHzKCTwrC+pSBNTT5jizX42dqAHA8Z1oG2
0d14YI2p7Wsa8Gja/xx8JmpsmJPscpTZIbVVRzqHqWfPjyWCG1p/c+dTYofmhJE/ESDgDEH+
vRvW0DRkcFgwUXiC300sbooZ2+oWwn64IEmG3sgUj0YvEqEzbK4AXEg

SELLO DEL SAT :

tIFHYq6WbDqINiFxnREcCNmbnYG3CqYaG58+94+xe8QjitCm8sPsXvRsnPUMLSBW6YfEN
Cj5LEGgWQOhfS40n+RWdZgxf18h3cgNamIm0YRvFcUGiQ3mOnGxcH20cR2K2yJm161nAV
UKLME3hgQD/r39C5mz1pQDOMbvd2CU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|00aeb637-81a2-4c0a-8bd5-9b1801436286|16/08/2017 01:41:57 p.
m.|tIFHYq6WbDqINiFxnREcCNmbnYG3CqYaG58+94+xe8QjitCm8sPsXvRsnPUMLSBW6YfEN
TFNCj5LEGgWQOhfS40n+RWdZgxf18h3cgNamIm0YRvFcUGiQ3mOnGxcH20cR2K2yJm161
nAVUKLME3hgQD/r39C5mz1pQDOMbvd2CU=|00001000000301634628||



No.Certificado: 00001000000404697110 Certificado SAT: 00001000000301634628



Este documento es una representación impresa de un GFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

34300073

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 16/08/2017

08:30

Fecha de Regreso: 16/08/2017

13:45

Destino(s): Tlajomulco de Zúñiga

Oficio de comisión: 2385/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Rogelio Pérez Godinez (Visitador Adjunto B), Blanca estela Gutiérrez Viera (Secretaria de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

08:30 GDL - Tlajomulco de Zúñiga 13:45 Tlajomulco de Zúñiga - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 185.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 185.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 18 de Agosto de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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



INICIO DEL PERIODO 16-ago-17 FIN DEL PERIODO 16-ago-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX, ROGELIO PÉREZ GODINEZ, BLANCA ESTELA GUTIÉRREZ VIERA. FECHA DE ELABORACIÓN 14-ago-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

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

COMISION OFICIO NÚM: 2385/17/II

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

Costo/Lt	Rendimiento
16.39	4 km/lts
90	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
 Kilometraje inicial/final
 Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			185.00					185.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES			185.00					185.00

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

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

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

Total de Gastos \$ 185.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 185.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
 NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

 CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
 DIRECTOR VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

 PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Segunda Visitaduría General
Oficio 2385/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 11 de agosto de 2017

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Rogelio Pérez Godínez
Lic. Blanca Estela Gutiérrez Viera
Visitadores Adjuntos y Secretaria de Visitaduría
P r e s e n t e.

Por medio del presente les informo que han sido comisionados para que el día 16 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

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

Finalmente le 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

12:32 pm
11-Agosto-2017
Contabilidad
Soy



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 17-ago-17

AREA: INSITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN FIN DEL PERIODO 17-ago-17
 PUESTO: COORDINADORA DEL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, SECRETARIO "C"
 NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA FECHA DE ELABORACIÓN 23-ago-17
CARLA CIDAYIN CARRILLO GAMBOA
 COMPROBACIÓN EL ARENAL DÍAS DE COMISIÓN 1
 COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 486/2017-IICADH

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

Kilometraje inicial _____
 Kilometraje final _____
 Kilómetros recorridos -1

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


RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

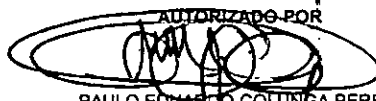
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO


 ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA

APROBADO POR


 LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
 DIRECTOR VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR


 PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Dra. Ana Lézit Rodríguez Chapula
 Coordinadora del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Dra. Carla Cidayán Garillo Gamboa
 Secretario C

Por este conducto me permito enviarles un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento, que han sido comisionadas para impartir un curso con el tema "Igualdad y No Discriminación en el ámbito educativo", en el marco del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres". Dicha actividad está dirigida al personal docente de la Escuela Secundaria No. 8 Foránea, atendiendo la petición realizada por conducto de su director, el Mtro. Felipe de Jesús Vélez. El curso se llevará a cabo conforme al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Escuela Secundaria No. 8 Foránea	Calle Lázaro Gárdenas No. 395, El Arenal, Jalisco	Jueves 17 de agosto de 2017	De 10:00 a 16:00 horas

Por lo anteriormente mencionado, se les pide acudir a dicha sede con el tiempo que consideren necesario a fin de iniciar de manera puntual la actividad de capacitación, ya que se trata de una actividad fuera de la zona metropolitana. Los gastos de transporte consistentes en gasolina, serán proporcionados por la Dirección Administrativa de esta Comisión. Al finalizar la actividad, deberán recabar el listado de asistencia correspondiente, con el objetivo de facilitar la elaboración de la respectiva ficha informativa. Por el horario de la actividad, no será necesario registrar su horario de salida de labores.

ATENTAMENTE



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

34300083

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV
CARRETERA A NOGALES 4880
SAN JUAN DE OCOTAN ZAPOPAN
JALISCO C.P. 45018
RFC: ESA080810106
TEL./FAX: 36277878

ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV
CARRETERA A NOGALES 4880
SAN JUAN DE OCOTAN ZAPOPAN
JALISCO C.P. 45018
RFC: ESA080810106
TEL./FAX: 36277878

Regimen Fiscal:
RECIPIEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Regimen Fiscal:
RECIPIEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Lugar de expedición:
ZAPOPAN, JALISCO

Lugar de expedición:
ZAPOPAN, JALISCO

Estación: E10736
Clave Pemex: 0000114856

Estación: E10736
Clave Pemex: 0000114856

FACTURA
MÉTODO DE PAGO: 01: Efectivo

FACTURA
MÉTODO DE PAGO: 01: Efectivo

Pago en una sola exhibición

Pago en una sola exhibición

FACTURA No.: DD80054

FACTURA No.: DD80054

FOLIO FISCAL: b7c167b5-880c-4d5d-8ab6-1e5218c2634b

FOLIO FISCAL: b7c167b5-880c-4d5d-8ab6-1e5218c2634b

Fecha: 2017-08-17 Hora: 10:00:51

Fecha: 2017-08-17 Hora: 10:00:51

Fecha y hora de certificación: 2017-08-17 10:00:51

Fecha y hora de certificación: 2017-08-17 10:00:51

FOLIO ERP: 5-D80054

FOLIO ERP: 5-D80054

CLIENTE

CLIENTE

20513247
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

20513247
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Q2 MAGNA	9.9500 LTS	\$13.915345	\$138.45

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Q2 MAGNA	9.9500 LTS	\$13.915345	\$138.45

Factura e/nota(s): 762102-0

Factura e/nota(s): 762102-0

Subtotal \$138.45
IVA 16.00% \$22.15
TOTAL PESOS: \$160.60

Subtotal \$138.45
IVA 16.00% \$22.15
TOTAL PESOS: \$160.60

(cliente asienta pesos 00/100 M.N.)

(cliente asienta pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
X1vLcRv4/lkccuxutdWB4TVVw5BxIFaIB03+
q1ZpLFpwJicEgeyEggt
xy6M0J38W5BRCeEpu17MfPcEn9BmYcUn
WycqJEGQ/EIPVhYn030PCc1qQP27HtWd8
4330siH6TDRuQ32F7KCb33f8-HMGZab03R
4BMv8MAvagE={00001000000405428718}

SELLO DIGITAL DEL CFDI
X1vLcRv4/lkccuxutdWB4TVVw5BxIFaIB03+
q1ZpLFpwJicEgeyEggt
xy6M0J38W5BRCeEpu17MfPcEn9BmYcUn
WycqJEGQ/EIPVhYn030PCc1qQP27HtWd8
4330siH6TDRuQ32F7KCb33f8-HMGZab03R
4BMv8MAvagE={00001000000405428718}

SELLO DEL SAT
B1AvZMOdhnD11Ba+50lvaZleja
WVx018pOgldkzto5Ll-zPrZks4Mpbwo
NvJh4MoVdR+Xcql/673+kAcocJBMHLix4
dVp53MvJ855+XAITB7C+09WNSJbH3LFEQJ
HvW2HQ0TcAtn4OSUp5wJTPIN7bo5AXYMcc
78UPR09GQDKGmZ8vwnJ8XQNRivikp1e743
M8KcTaXaw50hyDq2J2PbTPHTANzmeW5ze
5J160mTZ8agm13JzLUDLOJgd8gdpD56I
4sLlRm6vpxVFCzK0sIagOS+H8y+IdkwpzJb
J5yV8rV08fcpGWTZw==

SELLO DEL SAT
B1AvZMOdhnD11Ba+50lvaZleja
WVx018pOgldkzto5Ll-zPrZks4Mpbwo
NvJh4MoVdR+Xcql/673+kAcocJBMHLix4
dVp53MvJ855+XAITB7C+09WNSJbH3LFEQJ
HvW2HQ0TcAtn4OSUp5wJTPIN7bo5AXYMcc
78UPR09GQDKGmZ8vwnJ8XQNRivikp1e743
M8KcTaXaw50hyDq2J2PbTPHTANzmeW5ze
5J160mTZ8agm13JzLUDLOJgd8gdpD56I
4sLlRm6vpxVFCzK0sIagOS+H8y+IdkwpzJb
J5yV8rV08fcpGWTZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11.01b7c187b5-880c-4d5d-8ab6-1e5218c2634b
2017-08-17 10:00:51 X1vLcRv4/lkccuxutdW
B4TVVw5BxIFaIB03+q1ZpLFpwJicEgeyEggt
xy6M0J38W5BRCeEpu17MfPcEn9BmYcUn
WycqJEGQ/EIPVhYn030PCc1qQP27HtWd8
4330siH6TDRuQ32F7KCb33f8-HMGZab03R
4BMv8MAvagE={00001000000405428718}

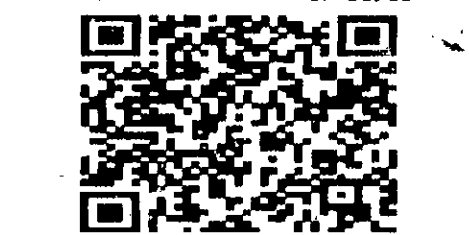
11.01b7c187b5-880c-4d5d-8ab6-1e5218c2634b
2017-08-17 10:00:51 X1vLcRv4/lkccuxutdW
B4TVVw5BxIFaIB03+q1ZpLFpwJicEgeyEggt
xy6M0J38W5BRCeEpu17MfPcEn9BmYcUn
WycqJEGQ/EIPVhYn030PCc1qQP27HtWd8
4330siH6TDRuQ32F7KCb33f8-HMGZab03R
4BMv8MAvagE={00001000000405428718}

Este documento es una representación
Impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000405428718
No. De Serie del CFDI:
00001000000303506065

Este documento es una representación
Impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000405428718
No. De Serie del CFDI:
00001000000303506065

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



34300084

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 17/08/2017

9:00

Fecha de Regreso: 17/08/2017

17:00

Destino(s): El Arènal Jalisco

Oficio de comisión: 486/2017/IICADH

Empleados que participaron en la comisión: Ana Lézit Rodríguez Chapula (Coordinadora del Programa para la Igual), Carla Cidayin Carrillo Gamboa (Secretaria C)

Agenda de trabajo planeada

Impartir un curso con el tema Igualdad y No Discriminación en el ámbito educativo en el marco para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Actividades realizadas

se impartió un curso con el tema Igualdad y No Discriminación en el ámbito educativo en el marco para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Resultados obtenidos

se sensibilizo al personal docente de la Escuela Secundaria No.8

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

Casetas \$.00	Gasolina \$ 160.00	Otros \$.00
Hospedaje \$.00	Alimentos \$.00	Total Gastos \$ 160.00

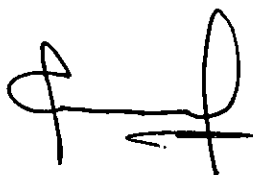
Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Agosto de 2017

Ana Lézit Rodríguez Chapula

Coordinadora del Programa para la Igual

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





INICIO DEL PERIODO 17-ago-17

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN FIN DEL PERIODO 17-ago-17

PUESTO: COORDINADORA DEL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA FECHA DE ELABORACIÓN 15-ago-17

CALA CIDAYIN CARRILLO GAMBOA

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO", EN EL MARCO DEL PROGAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL.

COMISION OFICIO NÚM: 486/2017/IICADH

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: _____

MODELO: _____

PLACAS NÚM: _____

Costo/Lt	Rendimiento
16.10	8 LT/KM
80	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

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.)

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 GUZMÁN PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; lunes 14 de agosto de 2017
Oficio 486/2017/IICADH

Mtra. Ana Lézit Rodríguez Chapula
Coordinadora del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Lic. Carla Cidayín Carrillo Gamboa
Secretario C

Por este conducto me permito enviarles un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento, que han sido comisionadas para impartir un curso con el tema "Igualdad y No Discriminación en el ámbito educativo", en el marco del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres". Dicha actividad está dirigida al personal docente de la Escuela Secundaria No. 8 Foránea, atendiendo la petición realizada por conducto de su director, el Mtro. Felipe de Jesús Véjez. El curso se llevará a cabo conforme al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Escuela Secundaria No. 8 Foránea	Calle Lázaro Cárdenas No. 395, El Arenal, Jalisco	Jueves 17 de agosto de 2017	De 10:00 a 16:00 horas

Por lo anteriormente mencionado, se les pide acudir a dicha sede con el tiempo que consideren necesario a fin de iniciar de manera puntual la actividad de capacitación, ya que se trata de una actividad fuera de la zona metropolitana. Los gastos de transportación consistentes en gasolina, serán proporcionados por la Dirección Administrativa de esta Comisión. Al finalizar la actividad, deberán recabar el listado de asistencia correspondiente, con el objetivo de facilitar la elaboración de la respectiva ficha informativa. Por el horario de la actividad, no será necesario registrar su horario de salida de labores.

ATENTAMENTE


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

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

2:29 pm
14-Agosto-2017
Contabilidad
Soy

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

NO. 07 **3480087**

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 22-ago-17

AREA: PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-ago-17

PUESTO: VISITADORA ADJUNTA, SECRETARIO DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JAZMID DE LA TORRE MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 24-ago-17

EDUARDO DAVID SALDAÑA SÁNCHEZ

COMPROBACIÓN: CHAPALA, JOCOTEPEC.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 62/2017/I

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:
2015

PLACAS NÚM:
JLX-9741

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

Kilometraje inicial 59,930
Kilometraje final 60,060
Kilómetros recorridos 130

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		280.00						280.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	280.00	-	-	-	-	-	280.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos \$ 280.00
 (-) Anticipo cheque núm: EFFECTIVO \$ 280.00
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado
 A cargo del empleado \$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JAZMID DE LA TORRE MÉNDEZ

APROBADO POR

EDUARDO SOSA MÁRQUEZ

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLONGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Primera Visitaduría General
Oficio No. 62/2017/I
Guadalajara, Jalisco, 18 de agosto de 2017

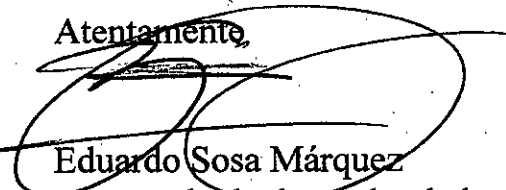
Jazmid de la Torre Méndez y
Eduardo David Saldaña Sánchez
Visitadora adjunta y Secretario, ambos
adscritos a la Primera Visitaduría General

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo, y a la vez para informarles que fueron comisionados para que el martes 22 de agosto de 2017, se trasladen a las poblaciones de Chapala y Jocotepec; a efecto de que realicen diversas investigaciones relativas a la queja 3666/2017/I.

Por lo anterior, deberán solicitar en la administración de este organismo, se les proporcione gasolina para su traslado, ya que se transportarán en el vehículo marca Nissan, tipo Tiida, modelo 2015, con placas de circulación JLX-9741, que está bajo mi resguardo, saliendo a la referida comisión a las 8:00 horas y desconociendo la hora de llegada.

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

Atentamente,


Eduardo Sosa Márquez
Encargado de despacho de la
Cuarta Visitaduría General
ESM/mlct



Ccp. Dirección de Administración
Servicios Generales
Recursos Humanos
Archivo

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 17353

Folio Fiscal

e63b84c7-80e2-4810-ac00-315e760399e7

FECHA

23/08/2017 04:23:15p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
17.391	MAGNA SIN	13.93	242.26
3	Libro		

TOTAL

SUB TOTAL	\$ 242.26
I.V.A. 16.00 %	\$ 37.74
TOTAL	\$ 280.00

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS: 00/100 M.N.

Metodo de Pago:

(01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

RAl ftes62M9y8BDnFO Ja01ZRLiOV4Bz0S2+2T1
N38mFL3H2M1yWf7pBWA5j621YAppSILD5W6q
MJSARID91VR-QQ0K7XV3MP394L1SECFaZehW6
MpxB7NxyB9JQV mTRImv-e1AIs+5R454fW1wWm8
REN8-dz21qV7h7hGBLucsYm7LAPbzv5YSGCFjqQJ
t4BIP6F14sB3p9KcVdaClHDWaED89BvWgYXOW
qYE13TYkLNAtu3+RtAgA7m11k1V28q7N2Qd50p
mN/72D2wVyeHwPxt1e6v7dYtC2bdl8glowUMG
y3w==

SELLO DEL SAT:

a1Z+1Q66X+4qVpWqBnENw7ca49X d663M5S2
q49CYDBH+A2D1N1S+36WCH9gZUE4OmGxWJTs
WbUuH4XCMsaJWSK1N-T6cFyPtlSkAl45q7lde8
mBjLG127h6Y96Y4dE9p23cfB8stg1QlUss+u3
kV0d158=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|e63b84c7-80e2-4810-ac00-315e760399e7|2
3/08/2017 04:23:15 p.
mJa1Z+1Q66X+4qVpWqBnENw7ca49X d663M

SM GAS PLUS SA DE CV

34300099

R.F.C. SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1560 Lugar Expedicion.
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 17353

Folio Fiscal

e63b84c7-80e2-4810-ac00-315e760399e7

FECHA

23/08/2017 04:23:15p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
17.391	MAGNA SIN	13.93	242.26
3	Libro		

TOTAL

SUB TOTAL:	\$ 242.26
I.V.A. 16.00 %	\$ 37.74
TOTAL	\$ 280.00

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS: 00/100 M.N.

Metodo de Pago:

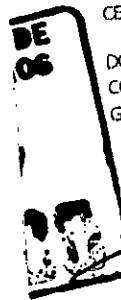
(01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

RAl ftes62M9y8BDnFO Ja01ZRLiOV4Bz0S2+2T1
N38mFL3H2M1yWf7pBWA5j621YAppSILD5W6q
MJSARID91VR-QQ0K7XV3MP394L1SECFaZehW6
MpxB7NxyB9JQV mTRImv-e1AIs+5R454fW1wWm8
REN8-dz21qV7h7hGBLucsYm7LAPbzv5YSGCFjqQJ
t4BIP6F14sB3p9KcVdaClHDWaED89BvWgYXOW
qYE13TYkLNAtu3+RtAgA7m11k1V28q7N2Qd50p
mN/72D2wVyeHwPxt1e6v7dYtC2bdl8glowUMG
y3w==

SELLO DEL SAT:

a1Z+1Q66X+4qVpWqBnENw7ca49X d663M5S2
q49CYDBH+A2D1N1S+36WCH9gZUE4OmGxWJTs
WbUuH4XCMsaJWSK1N-T6cFyPtlSkAl45q7lde8
mBjLG127h6Y96Y4dE9p23cfB8stg1QlUss+u3
kV0d158=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|e63b84c7-80e2-4810-ac00-315e760399e7|2
3/08/2017 04:23:15 p.
mJa1Z+1Q66X+4qVpWqBnENw7ca49X d663M



Handwritten signatures and stamps.

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

34300090

Adscripción: Cuarta Visitaduría

Fecha de Salida: 22-08-17

8:00

Fecha de Regreso: 22-08-17

16:00

Destino(s): CHAPALA Y JOCOTEPEC

Oficio de comisión: 62-17-I

Empleados que participaron en la comisión: Jazmid de la Torre Mendez (VISITADOR ADJUNTO), Eduardo David Saldaña Sanchez (secretario de visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR INVESTIGACIONES RELATIVAS A LA QUEJA 3666-17-I

Actividades realizadas

SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE EL PLAN DE TRABAJO

Resultados obtenidos

SE REALIZARON DIVERAS DILIJENCIAS RESPECTO DE ALA QUEJA 366-17-I

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

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 280

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 280

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 24 de Agosto de 2017

Jazmid de la Torre Mendez
VISITADOR ADJUNTO

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



Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 22-ago-17

AREA: PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-ago-17

PUESTO: VISITADORA ADJUNTA, SECRETARIO DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JAZMID DE LA TORRE MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 21-ago-17

EDUARDO DAVID SALDAÑA SÁNCHEZ

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS INVESTIGACIONES RELATIVAS A LA QUEJA 3666/2017/.

COMISION OFICIO NÚM: 62/2017/I

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:
2015

PLACAS NÚM:
JLX-9741

RESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
16.10	8 KM/LT
	1
140	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		280.00						280.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES		280.00						280.00

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

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

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

Total de Gastos **\$ 280.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

[Signature]
JAZMID DE LA TORRE MÉNDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

[Signature]
APROBADO POR
EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
[Signature]
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Primera Visitaduría General
Oficio No. 62/2017/I
Guadalajara, Jalisco, 18 de agosto de 2017

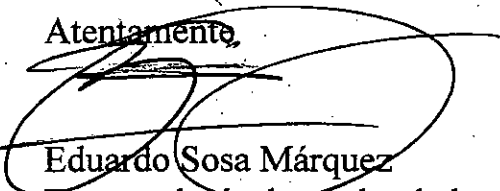
Jazmid de la Torre Méndez y
Eduardo David Saldaña Sánchez
Visitadora adjunta y Secretario, ambos
adscritos a la Primera Visitaduría General


Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo, y a la vez para informarles que fueron comisionados para que el martes 22 de agosto de 2017, se trasladen a las poblaciones de Chapala y Jocotepec; a efecto de que realicen diversas investigaciones relativas a la queja 3666/2017/I.

Por lo anterior, deberán solicitar en la administración de este organismo, se les proporcione gasolina para su traslado, ya que se transportarán en el vehículo marca Nissan, tipo Tiida, modelo 2015, con placas de circulación JLX-9741, que está bajo mi resguardo, saliendo a la referida comisión a las 8:00 horas y desconociendo la hora de llegada.

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

Atentamente,


Eduardo Sosa Márquez
Encargado de despacho de la
Cuarta Visitaduría General
ESM/mlct


COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
PRIMERA VISITADURIA

Ccp. Dirección de Administración
Servicios Generales
Recursos Humanos
Archivo

RECIBIDO
21 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. 072 **3480093**

INICIO DEL PERIODO 23-ago-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-ago-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 29-ago-17

COMPROBACIÓN DE: CUQUIO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2475/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM:
JKM 4971

8 km/lt
Kilometraje inicial 89,161
Kilometraje final 89,379
Kilómetros recorridos 218

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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

VIARIOS	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: EFFECTIVO \$ 340.00
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado \$ -
 A cargo del empleado _____

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO ORDOZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO SOLJUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Segunda Visitaduría General
Oficio 2475/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 18 de agosto de 2017.

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

Por medio del presente le informo que a sido comisionado para que el día 23 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, 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

3:29pm
18 Agosto - 2017
Contabilidad
ssy

36000872

SM GAS PLUS SA DE CV



Telefonos Móvil de la CED

R.F.C. SGP141203BD1
Av. Hidalgo 1560

FACTURA

Folio Interno: **Directorio**
A 17335

Folio Fiscal: **Directorio**
00bb1fda-0871-4d32-a443-c5909fc24f2e



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

COL: LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalupe Jalisco

Compañía Nueva
Lugar Expedición: GUADALAJARA, JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL: AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	FECHA EMISION 2017-08-23 14:39:58
CEDE930224MP7		FECHA TIMBRADO 23/08/2017 02:40:11p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
21.1180	Litro	MAGNA SIN	\$ 13.93	\$ 294.17

EL IMPORTE CON LETRA TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	TOTAL \$ 294.17
	SUB-TOTAL \$ 294.17
	I.V.A. 16.00 % \$ 45.83
	TOTAL \$ 340.00

Metodo de Pago: (01) Efectivo



SELO DIGITAL DEL CFDI

aI36JHAI/8Njh8ld8WdwYiG1/L6L4sW2iKW8CR2QsEfnInugsibKnIPBmIKDShDioVdJMGI9cAcN
7Dxb0FqS7aFNU8A9o7w/ZO8tqfNaXmW/WSoiViv+7gq7GyaxKkvDVCYofAhF/ckfx+hUViRv

fxnDDILxrvyi/tXaCvriLalm/HyUYKaaJIIB46z0kFwE6xH83B8FJBjoSZihJn
QBcicVoB77nkfqVzBJGx84JD1x0+4areGuD3tAchXce6+UNSRlyhPvmMEE

KyRmLPZQD60iaJGbjv4t2ZVopXon5kzwkVig7A==

SELO DEL SAT :
jthqzoo84IZtFTJeXCmtweAkspZaBR68ZRIJT5jyMhHLbkwKxUgw3F0DdflHkBJBG3OaaEk
Io9pmmNmbAZj65wAZ+2DKsHW6rEVW4Gp1QzDZ4DgL65Dx0spFniS+xFYIcZZDuc8Fp3vah
+FdZpYRT7Mjkk9qm9XSGerONxKI=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

30 AGO. 2017

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|00bb1fda-0871-4d32-a443-c5909fc24f2e|23/08/2017 02:40:11 p.
m.||jthqzoo84IZtFTJeXCmtweAkspZaBR68ZRIJT5jyMhHLbkwKxUgw3F0DdflHkBJBG3OaaEk
XWtIo9pmmNmbAZj65wAZ+2DKsHW6rEVW4Gp1QzDZ4DgL65Dx0spFniS+xFYIcZZDuc8Fp3
vah+FdZpYRT7Mjkk9qm9XSGerONxKI=|00001000000301634628||



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

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Segunda Visitaduría General
Oficio 2475/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 18 de agosto de 2017

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

Por medio del presente le informo que a sido comisionado para que el día 23 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, 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

3:29pm
18 Agosto - 2017
Contabilidad
dry

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. 073 **31210009**

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 28-ago-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-ago-17

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS, SECRETARIOS DE VISITADURÍA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX, ROGELIO PÉREZ GODINEZ, BLANCA ESTELA GUTIÉRREZ VIERA.

FECHA DE ELABORACIÓN 29-ago-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2476/17/II

VEHICULO: MARCA: MAZDA
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MODELO: _____
PLACAS NÚM: JKC 6908

8 km/lt
Kilometraje inicial 64,855
Kilometraje final 64,956
Kilómetros recorridos 101

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina	180.00							180.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos **\$ 180.00**
 (-) Anticipo cheque núm: **EFFECTIVO \$ 180.00**
 (=) DIFERENCIA: **\$ -**
 A favor del empleado _____
 A cargo del empleado _____

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO BOZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Segunda Visitaduría General
Oficio 2476/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 18 de agosto de 2017

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Rogelio Pérez Godínez
Lic. Blanca Estela Gutiérrez Viera
Visitadores Adjuntos y Secretaria de Visitaduría

P r e s e n t e.

Por medio del presente les informo que han sido comisionados para que el día 28 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

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

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e



Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

3:29pm
18 Agosto 2017
César Alejandro Orozco Sánchez
Soy

34300101



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 17739
Folio Fiscal:	148271d1-168a-42e4-98c7-e844983dfc18

CLIENTE		FECHA EMISION		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-08-28 15:29:28		
		FECHA TIMBRADO		
		28/08/2017 03:29:38p. m.		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
11.1386	Litro	MAGNA SIN	\$ 13.98	\$ 155.74

IMPORTE CON LETRA	TOTAL
CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB-TOTAL \$ 155.74
	I.V.A. 16.00 % \$ 24.26
	TOTAL \$ 180.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

aGJzgQbxVosTE/anbPWfAmI+jR+RV/0CX6jSY0ihIxvt809ogfJw1joYwiSp4wvz2ZwvK3HhKb17AddtgjzhUDKsLciwHidwbBt6vPQVCoHa6J7OT4gNI8ssD5YCRtWjRfAPXvKvGv+x0K56Ixa1JZ/U1ZRTU2VbSk20PJHY2GIY/IP1Kd2abXESS3HIYnMU6FkzIpCBllmIm+coHjK/5+p5Kj3UKmlyC8BcbIm4IdoGByl2k8+TINoB0spmlnVefm6OzpUBGB/RQ+DLDSvaY7DW/ZNyImLr+1OrCZb3LwMKfIB9sOw0msBjMAofgop5N5oGg==

SELLO DEL SAT :

dYbn96Ik9VTgpsPwpMnv56fTyXS+qQ2iXSE5Imf+IYsKjJvNmriJZuu4swrDuoQdcsa5lawSQW
eJmkIREX0+UrtzVHkPff/H3WEUbs64av6bb6nFuvNFhNXoWYLJILc3YTWiOm7g9xzKsz3Qvj
pgu2+ymj8ZLg35XOWdM/0BDnc=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|148271d1-168a-42e4-98c7-e844983dfc18|28/08/2017 03:29:38 p.
m.|dYbn96Ik9VTgpsPwpMnv56fTyXS+qQ2iXSE5Imf+IYsKjJvNmriJZuu4swrDuoQdcsa5lawSQW
0WeJmkIREX0+UrtzVHkPff/H3WEUbs64av6bb6nFuvNFhNXoWYLJILc3YTWiOm7g9xzKsz3Qvj
kvpgu2+ymj8ZLg35XOWdM/0BDnc=|00001000000301634628||

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

3420102

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 28/08/2017

09:00

Fecha de Regreso: 28/08/2017

15:50

Destino(s): Tlajomulco de Zúñiga

Oficio de comisión: 2476/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Rogelio Pérez Godínez (Visitador Adjunto B), Blanca Estela Gutiérrez Viera (Secretaría de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Tlajomulco de Zúñiga 15:50 Tlajomulco de Zúñiga - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

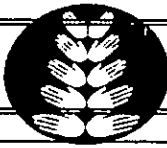
GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0	Gasolina \$ 180.00	Otros \$ 0
Hospedaje \$ 0	Alimentos \$ 0	Total Gastos \$ 180.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 29 de Agosto de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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



INICIO DEL PERIODO 28-ago-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-ago-17

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS, SECRETARIOS DE VISITADURÍA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX, ROGELIO
PÉREZ GODINEZ, BLANCA ESTELA GUTIÉRREZ
VIERA.

FECHA DE ELABORACIÓN 21-ago-17

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

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMISION OFICIO NÚM: 2476/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: _____

MODELO: _____

PLACAS NÚM: _____

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
16.10	4 km/lts
90	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	180.00							180.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00

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

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

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

Total de Gastos **\$ 180.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 180.00 (OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO CROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Segunda Visitaduría General
Oficio 2476/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 18 de agosto de 2017

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Rogelio Pérez Godínez
Lic. Blanca Estela Gutiérrez Viera
Visitadores Adjuntos y Secretaria de Visitaduría

P r e s e n t e.

Por medio del presente les informo que han sido comisionados para que el día 28 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

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

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e


Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

3:29pm
18-Agosto-2017
Certificación
dsy

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. 074 **34900105**

INICIO DEL PERIODO 25-ago-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-ago-17

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN 29-ago-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2404/17/II

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: BORA

MODELO: _____

PLACAS NÚM: JHL 8618

8 km/lt
Kilometraje inicial 84,118
Kilometraje final 84,211
Kilómetros recorridos 93

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina					180.00			180.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	180.00	-	-	180.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos **\$ 180.00**

(-) Anticipo cheque núm: **EFFECTIVO \$ 180.00**

(=) DIFERENCIA: **\$ -**

A favor del empleado _____

A cargo del empleado _____

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO CRUZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**

Oficio 2404 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 14 de agosto de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el licenciado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto, en unión de la abogada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, han sido comisionados para que el viernes 25 de agosto de 2017, se trasladen al municipio de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las queja 3907/17/II, en el fraccionamiento Silos de Tlajomulco de Zúñiga y en la Cruz Verde de El Salto. A razón de realizar dicho mandato, solicito de la manera más atenta le proporcione vehículo oficial y se le otorguen los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

Atentamente


Doctor en derecho Cesar Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

2:14pm
14-Agosto-2017
Contabilidad
dsy

34390108

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 25/08/2017

09:00

Destino(s): El Salto y Juanacatlán

Fecha de Regreso: 25/08/2017

16:10

Oficio de comisión: 2404/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - El Salto 13:40 El Salto - Juanacatlán 16:10 Juanacatlán - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

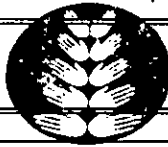
Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 180.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 180.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 29 de Agosto de 2017
Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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



INICIO DEL PERIODO 25-ago-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-ago-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 21-ago-17

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

RÉALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: EL SALTO Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.

COMISION OFICIO NÚM: 2404/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: _____

MODELO: _____

PLACAS NÚM: _____

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
16.10	4 km/lts
90	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					180.00			180.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	180.00	-	-	180.00

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

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

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

Total de Gastos

\$ 180.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE:

\$ 180.00

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



378-10110

Segunda Visitaduría General

Asunto: **Oficio de comisión.**

Oficio 2404 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 14 de agosto de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

Presente

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el licenciado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto, en unión de la abogada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, han sido comisionados para que el viernes 25 de agosto de 2017, se trasladen al municipio de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las queja 3907/17/II, en el fraccionamiento Silos de Tlajomulco de Zúñiga y en la Cruz Verde de El Salto. A razón de realizar dicho mandato, solicito de la manera más atenta le proporcione vehículo oficial y se le otorguen los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

Atentamente


Doctor en derecho Cesar Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

2:14 pm.
14-Agosto-2014
Contabilidad
Ery

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. 975 93011

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 24-ago-17

AREA: INSITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 24-ago-17

PUESTO: COORDINADORA DEL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. INVESTIGADORA CAPACITADORA "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA

FECHA DE ELABORACIÓN 29-ago-17

YOLANDA MARCELA HERNÁNDEZ CERVANTES

COMPROBACIÓN

CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN

1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 509/2017/IICADH

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL ()

TIIDA

JLD 3322

PARTICULAR ()

Kilometraje inicial

39,437

Kilometraje final

39,549

Kilómetros recorridos

112

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				240.00				240.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES				240.00				240.00

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos								-
TOTALES								-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos \$ 240.00

(-) Anticipo cheque núm: EFFECTIVO \$ 240.00

(=) DIFERENCIA:
A favor del empleado

A cargo del empleado \$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; martes 22 de agosto de 2017
Oficio 509/2017/ICADH

Mtra. Ana Lézit Rodríguez Chapula
Coordinadora del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Mtra. Yolanda Marcela Hernández Cervantes
Investigadora capacitadora B

Por este conducto 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 "Derechos Humanos en el Servicio Público", en el marco del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Dicha actividad fue solicitada por conducto del Lic. Alfredo Oscar España Ramos, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Chapala, Jalisco. El curso se llevará a cabo conforme al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORARIO
Centro Cultural de la Antigua Presidencia de Chapala	Av. Francisco I. Madero No. 226, colonia centro, Chapala, Jalisco	Jueves 24 de agosto de 2017	De 10:00 a 13 00 horas

Por lo señalado anteriormente, se les pide acudir con el tiempo que consideren necesario a fin de iniciar de manera puntual la actividad de capacitación. Al finalizar la misma, deberán recabar el listado de asistencia correspondiente con el objetivo de facilitar la elaboración de la respectiva ficha informativa. Cabe resaltar que los viáticos consistentes en gasolina serán proporcionados por la Dirección Administrativa de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco.

ATENTAMENTE


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

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



AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES SA DE CV

E09322 / RFC ACO061003782

CARR. A CHAPALA - GUADALAJARA 1000, No.

CHAPALA

CHAPALA, JALISCO

C.P. 45900, MÉXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

CARRETERA CHAPALA - GUADALAJARA 1000 No. SN FRAC. BRISAS DE CHAPALA CHAPALA

CHAPALA, JALISCO, MEXICO, C.P. 45900

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL LEY DE PERSONAS MORALES

3/8/2017



CLAVE PEMEX: 0000113442

FACTURA No.

AMA 178

FOLIO FISCAL

d55f693e-19c7-40dc-9bb1-a79bb5f4a7c8

LUGAR DE EXPEDICION

CHAPALA, JALISCO

FECHA: 2017-08-24	HORA: 13:53:34	R.F.C.: CED930224MP7
CLIENTE: 155		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
PEDRO MORENO 1616		
AMERICANA		
GUADALAJARA		
JALISCO, MEXICO, C.P. 44160		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
14.8890	LITROS	32011 MAGNA	\$13.948966	\$207.69

Sello Digital del CFDI:

E0lywW2uQULAFzlx+JJaHvpL/bfciObADk6jpYmEd5130jk7lfpjBuE28xOHA9BVvVoA8yX+PFWr+/rR1k1lpdmIqAZJoqR24tUnqDw8mQ28GQp5kGve3E7r2g3cDsAI0DS92ZR6mNjQDcmplLlwvoeg44cT+buclO3nW/ev9eh9mliiUWNQgthefbDa8z8SwtsJDOuPjE5+8PPbY0svdREacD0Vul+f1BttyADHcuV9bKDqItHDCmKYG4bWi41RVLAgODPRPhaeXLYfJgloL07lDgNTu3huQmlgotYd744vgZxpc0iu6MeISaCL/UtUe5xVXLkq16rDyZigxyPA==

Sello del SAT:

eVCCnJ1H9xUpohZnGfAjW7T7o1YrRSDiYvWWM0eLJoWUHybaTjjs1ZM+WlwpGAXGRqV4wacsrLJ9/+bn7eUexlObuaBifzEWwDqfSnsAvuPLGm0zBbH2hveAETHtaSiF8Ax/lwgc6xzhPVIC1HqJQJOV2peu83C8DIB/H7je4gRRHi3KmkajnbILAD9kzsX+tsDXV4ySd5b8mPHXiSDzrGnqcFXjXJYRnt2PYrKzVWw6UuXaPGRf0zYvPcE8ZBXnX48END+ZRI+ANEXvm9BWMU8Baxej0oevniVVkjtC47I2GPs+hc9s3YIZD+v52ovNwg4pfeNGDb4vLtvOzwQw==

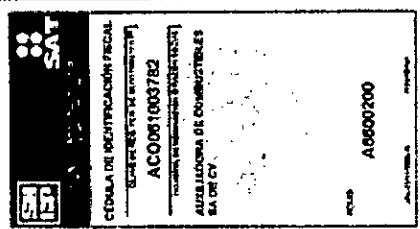
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|d55f693e-19c7-40dc-9bb1-a79bb5f4a7c8|2017-08-24T13:53:37|E0lywW2uQULAFzlx+JJaHvpL/bfciObADk6jpYmEd5130jk7lfpjBuE28xOHA9BVvVoA8yX+PFWr+/rR1k1lpdmIqAZJoqR24tUnqDw8mQ28GQp5kGve3E7r2g3cDsAI0DS92ZR6mNjQDcmplLlwvoeg44cT+buclO3nW/ev9eh9mliiUWNQgthefbDa8z8SwtsJDOuPjE5+8PPbY0svdREacD0Vul+f1BttyADHcuV9bKDqItHDCmKYG4bWi41RVLAgODPRPhaeXLYfJgloL07lDgNTu3huQmlgotYd744vgZxpc0iu6MeISaCL/UtUe5xVXLkq16rDyZigxyPA==|00001000000405428713|

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTROLADO
30 AGO. 2017
PAGADO

Importe en letras:

(doscientos cuarenta pesos 01/100 M.N.)



Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$207.69
I.V.A. 16.00%	\$32.32
TOTAL	\$240.01

3/8/2017

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 24/08/2017

8:00

Destino(s): Chapala, Jalisco

Fecha de Regreso: 24/08/2017

14:00

Oficio de comisión: 509/2017/IICADH

Empleados que participaron en la comisión: Yolanda Mracela Hernandez Hernandez (investigadora Capacitadora-b), Ana Lézit Rodríguez Chapula (Jefa del Programa para la Igualdad)

Agenda de trabajo planeada

programa para la igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la CEDHJ

Actividades realizadas

Capacitación a policías de la Riviera de Chapala

Resultados obtenidos

sensibilizar al personal del Servicio Público sobre los Derechos Humanos

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

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 240.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 240.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Agosto de 2017

Yolanda Mracela Hernandez Hernandez
Yolanda Mracela Hernandez Hernandez
investigadora Capacitadora-b

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



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR**

NO 3087 0115

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN INICIO DEL PERIODO 24-ago-17
 PUESTO: COORDINADORA DEL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, INVESTIGADORA CAPACITADORA "B" FIN DEL PERIODO 24-ago-17
 NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA FECHA DE ELABORACIÓN 23-ago-17
YOLANDA MARCELA HERNÁNDEZ CERVANTES
 DÍAS DE COMISIÓN 1
 FINALIDAD DEL VIAJE: IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA " DERECHOS HUMANOS EN EL SERVICIO PÚBLICO" EN EL MARZO DEL
PROGAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA.

COMISION OFICIO NÚM: 509/2017/IICADH

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

Costo/Lt	Rendimiento
16.10	8 LT/KM
120	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				240.00				240.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES				240.00				240.00

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

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

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

Total de Gastos **\$ 240.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA
 NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

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

APROBADO POR
 PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; martes 22 de agosto de 2017
Oficio 509/2017/IICADH

Mtra. Ana Lézit Rodríguez Chapula

Coordinadora del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Mtra. Yolanda Marcela Hernández Cervantes

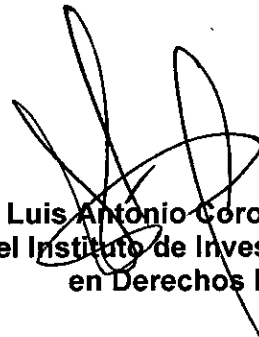
Investigadora capacitadora B

Por este conducto 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 "Derechos Humanos en el Servicio Público", en el marco del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Dicha actividad fue solicitada por conducto del Lic. Alfredo Oscar España Ramos, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Chapala, Jalisco. El curso se llevará a cabo conforme al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORARIO
Centro Cultural de la Antigua Presidencia de Chapala	Av. Francisco I. Madero No. 226, colonia centro, Chapala, Jalisco	Jueves 24 de agosto de 2017	De 10:00 a 13:00 horas

Por lo señalado anteriormente, se les pide acudir con el tiempo que consideren necesario a fin de iniciar de manera puntual la actividad de capacitación. Al finalizar la misma, deberán recabar el listado de asistencia correspondiente con el objetivo de facilitar la elaboración de la respectiva ficha informativa. Cabe resaltar que los viáticos consistentes en gasolina serán proporcionados por la Dirección Administrativa de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco.

ATENTAMENTE



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

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



Guadalajara, Jalisco, 22 de agosto de 2017

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

At'n Maestra Ana Lézit Rodríguez Chapula
Coordinadora del Programa para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres

Por medio de este conducto le envío un cordial saludo y asimismo le solicito la impartición de un curso al personal de la Dirección de Seguridad de Chapala con el tema:

"Derechos Humanos en el Servicio Público."

Las actividades se realizaran el día jueves 24 de agosto del presente año en curso dentro de las instalaciones, del Centro Cultura de la Antigua Presidencia de Chapala en el domicilio de Av. Francisco I Madero No.226, colonia centro, Chapala, Jalisco.

A su vez, hago de su conocimiento que disponemos con el equipo técnico consiste en cañón, computadora y bocinas para el desempeño de la actividad.

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo de antemano la atención que brinde el presente.

ATENTAMENTE

Lic. Alfredo Oscar España Ramos
Síndico Municipal

De 10 a 1pm
Lézit y Manolo

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

R- 015 **3/9/2018**

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 15-ago-17

AREA: PRIMERA VISITADURIA

FIN DEL PERIODO 15-ago-17

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

FECHA DE ELABORACIÓN 17-ago-17

OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN PUENTE GRANDE

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 060/2017-IV

VEHICULO: OFICIAL (X) MARCA: TIIDA MODELO: 2015 PLACAS NÚM: JLX-9741
 PARTICULAR ()

8 km/lts
 Kilometraje inicial 38,848
 Kilometraje final 38,890
 Kilómetros recorridos 42

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		80.00						80.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES		80.00						80.00

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos								-
TOTALES								-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos \$ 80.00
 (-) Anticipo cheque núm: \$ -
 (=) DIFERENCIA: \$ 80.00
 A favor del empleado
 A cargo del empleado

*Recabó efectivo 22/ago/17
 Carlos Augusto Gómez Muñoz*

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

APROBADO POR

EDUARDO SOSA MÁRQUEZ

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

FRANCO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

Oficio No. 060/2017-I

Guadalajara, Jalisco, 14 de agosto de 2017

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Osvaldo Israel García Robledo,
Visitador Adjunto "A", y
Secretario "C", respectivamente,
adsritos a la Primera Visitaduría General.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día de mañana 15 de agosto de 2017, se trasladen al complejo penitenciario de Puente Grande Jalisco, a efecto de realizar las diligencias que resulten necesarias de la queja 5661/2017, y la supervisión correspondiente del programa de VIH-Sida.

Su traslado será en el vehículo Tiida, modelo 2015, con placas JLX-9741, debiendo partir el día de mañana 15 de agosto del presente año a las 9:00 horas y regresar el mismo día antes de las 16:00 horas. Por lo anterior, deberán gestionar en la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcionen los viáticos necesarios para gasolina.

Con un cordial saludo.

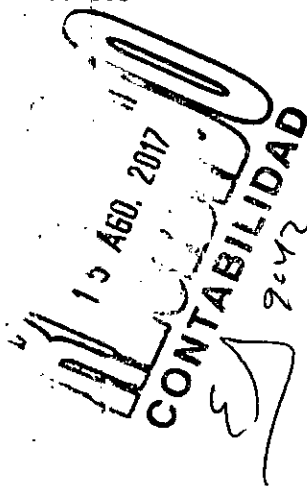
Atentamente.

Eduardo Sosa Márquez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
PRIMERA VISITADURIA
GENERAL



Dir. de Administración
C. de Recursos Humanos de la CEDHJ.



Recibido DH
Luzmila Cava
14/08/17 13:5



SM GAS PLUS SA DE CV

3430120

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

FACTURA	
Folio Interno:	A 16735
Folio Fiscal:	9a2f917d-b980-4201-a867-5245a68a8acd

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-08-15 15:32:33
		FECHA TIMBRADO
		15/08/2017 03:32:57p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
4.9689	Litro	MAGNA SIN	\$ 13.93	\$ 69.22

IMPORTE CON LETRA	TOTAL
OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL \$ 69.22 I.V.A. 16.00 % \$ 10.78 TOTAL \$ 80.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

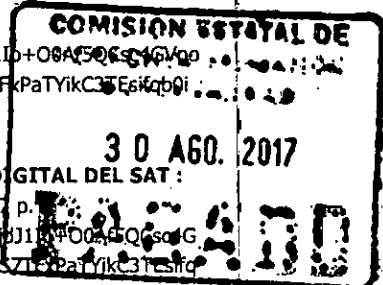
VQN/nl4YCIcZjx4ppLpBMcZtE6YPBfYEm3lpuIpAm1CBQDVxD2nf9KWNltbFWX3FrubXxXUW.
P0fnyA3VJjSx4BGgVdh6ilg1VKr0ecSjvucbFGxvqDtZL2RjhbWfW0m53cUbrA7Hjebi9Q41DXu
0Ck8A+QMGm+BoRPgw3kVW3eC21EFOXmp1XH2gfqvHLL1pzzxeMjfxaP6ZI2Tio8d/WGsaS
xkqxtXBkNMskSfzmZMDXmb2nbakP99oKebZDxNhyrU6vK1ENuP2T3x3CkNeiLX0x4sLEQ2T
QymNAbAcj1Y4Wfzfi069fZZyBfzNmPbxtGye1PcmnL/mP8CO6A==

SELLO DEL SAT :

m4pXNqrZpBDSr1GBA/JEVyOC0pRRabfJSDWdf/ih49RTRdYVbOMqjdJ1b+08A906916Vqo
1ieKeJb7NeL16sKACTcQ7B7jthzEOQHxHozFogcfcNsCIDLnR6CQNS7TFPaTyikC3E6kzbi
DIe5Z+Gi7/acHdQ8NwK2yTE4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|9a2f917d-b980-4201-a867-5245a68a8acd|15/08/2017 03:32:57 p. m.|m4pXNqrZpBDSr1GBA/JEVyOC0pRRabfJSDWdf/ih49RTRdYVbOMqjdJ1b+08A906916Vqo
Vpo1ieKeJb7NeL16sKACTcQ7B7jthzEOQHxHozFogcfcNsCIDLnR6CQNS7TFPaTyikC3E6kzbi
b0IDie5Z+Gi7/acHdQ8NwK2yTE4=|00001000000301634628||



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

34900121

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

Adscripción: Cuarta Visitaduría

Fecha de Salida: 15-08-17

8:00

Fecha de Regreso: 15-08-17

16:00

Destino(s): PUENTE GRANDE

Oficio de comisión: 060-17-1

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ (VISITADOR ADJUNTO A), OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

SUPERVISION DE VIH-SIDA, Y DILIGENCIAS DE LA QUEJA 5661-17

Actividades realizadas

SUPERVISION DEL PROGRAMA PENITENCIARIO DE VIH-SIDA

Resultados obtenidos

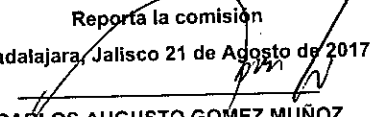
SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE SUPERVISION VIH-SIDA

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

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 80
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 80

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 21 de Agosto de 2017

CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ
VISITADOR ADJUNTO A

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



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01491 Del 30/08/2017

34370122

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 01:24 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 27, Viaticos a comprobar a Mezcala Guillermo de León Ríos

Beneficiario: GUILLERMO DE LEON RIOS

Folio / Cheque : 22843

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	\$1,406.00		Gasto por Comprobar : 27, Viaticos a comprobar a Mezcala Guillermo de León Ríos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,406.00	Gasto por Comprobar : 27, Viaticos a comprobar a Mezcala Guillermo de León Ríos
Sumas iguales =>			<u>1,406.00</u>	<u>1,406.00</u>	


Elaboró: supervisor





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

BANORTE

FECHA **30 DE AGOSTO DEL 2017** *3/8/17 0123*

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

GUILLERMO DE LEON RIOS

\$

1,406.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0022843

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00241510660725100186151659#0022843

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MEZCALA. CH-22843		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Guillermo de Leon 30-08-17

SUMAS

--	--

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR**

3/0105
NO. 091

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Jalisco

INICIO DEL PERIODO 31-ago-17

AREA: SINDICATO

FIN DEL PERIODO 31-ago-17

PUESTO: VARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: GUILLERMO DE LEON RIOS Y 9 PERSONAS MAS.

FECHA DE ELABORACIÓN 30-ago-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

PARTICIPAR EN LA PRIMER JORNADA PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS QUE ORGANIZA LA CEDHJ Y EL SUSPCEDHJ CON EL APOYO DE LOS HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA EN LA RIVERA DE CHAPALA.

COMISION OFICIO NÚM: 143/SUSPCEDHJ-17

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL (X)

PARTICULAR ()

Costo/Lt Rendimiento

16.16	8 KMLT
280	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				566.00				566.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	566.00	-	-	-	566.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida				840.00				840.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	840.00	-	-	-	840.00

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

Total de Gastos **\$ 1,406.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 1,406.00 (UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

GUILLERMO DE LEON RIOS
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

IRAM PEÑA CORTES

SECRETARIO GENERAL SUSPCEDHJ

AUTORIZADO POR

PAULO EDGARDO COTAUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SUSPCEDHJ
TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS

34200125

Guadalajara Jalisco a 30 de Agosto del 2017

Asunto: primer jornada de la salud de pueblos indígenas

Oficio: 143/SUSPCEDHJ-17

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESENTE.-

Por medio del presente, y aunado a un cordial saludo lo distraigo de sus ocupaciones, para hacerle de su conocimiento que los compañeros **Alicia Estrada Zavala, Araceli Arana Coldiviar, Iytzia Karen López Ávila, Linda Margarita Piñón Esquivas, Martín Alonso Pacheco Dávila, Guillermo de León Ríos, Juan Ernesto Suarez López, José de Jesús de la Torre Franco y Adriana González Carlos**, estarán comisionados para que el próximo día 31 del mes de agosto del presente año, asistan junto con el suscrito en un horario de 8:00 a 17:00 horas (mismos que omitirán su checkada de entrada y de salida) ya que participarán en la primer jornada para los pueblos indígenas en la delegación de Mescala de la Riviera de Chapala, que organizan la CEDHJ y el SUSPCEDHJ con el apoyo de los hospitales civiles de Guadalajara, hacerle mención que requeriremos para el traslado de 2 vehículo con gasolina y el apoyo correspondiente para el pago de alimentos de comida para (25 personas tanto de esta dependencia como de los hospitales civiles), sobre la anterior petición se la hago conforme a lo establecido en las cláusulas 20 inciso IV y 31 fracción II del Contrato Colectivo de Trabajo 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.

"TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS"

RECIBIDO
30 AGO. 2017
NetCo
DIRECCION DE ADMINISTRACION

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRAN PEÑA CORTES

Noto



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01492 Del 30/08/2017

34800126 OC-726


Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2017 02:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 28, Gastos a comprobar (Alimentos Personal del Hospital civil Día de la salud en Mezcala

Beneficiario: GUILLERMO DE LEON RIOS

Folio / Cheque : 22844

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	\$1,260.00		Gasto por Comprobar : 28, Gastos a comprobar (Alimentos Personal del Hospital civil Día de la salud en Mezcala
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,260.00	Gasto por Comprobar : 28, Gastos a comprobar (Alimentos Personal del Hospital civil Día de la salud en Mezcala
Sumas iguales =>			<u>1,260.00</u>	<u>1,260.00</u>	


Elaboró: supervisor





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

BANORTE

FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017 343 0127

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GUILLERMO DE LEON RIOS**

\$ -1,260.00

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0022844

Manuel Gal
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 21:5 106607 251:00 186 15 16 59#00 22844

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS POR COMPROBAR (ALIMENTOS PERSONAL HOSPITAL CIVIL).		
	CH-22844		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO *Guillermo de Leon Rios 30-08-17*

SUMAS

--	--



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34830128

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

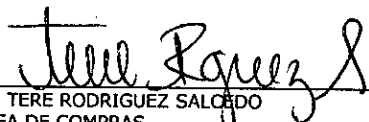
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GASTOS POR COMPROBAR: GUILLERMO DE LEON RIOS			3821	726
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO		143/SUSPCEDHJ-17
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA			ENTREGAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :	30-ago-17
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		30/08/2017
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
APOYO PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL MEDICO Y TECNICO DEL HOSPITAL CIVIL PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AL POBLADO DE MEZCALA EL 31 DE AGOSTO DEL 2017 ORGANIZADO POR ESTA COMISION	15	PERSONAS	1,260.00	0.00

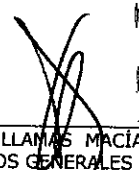
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,260.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,260.00

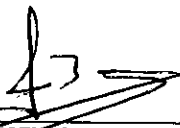
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO POYRILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SUSPCEDHJ
TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS

34800100

Guadalajara Jalisco a 30 de Agosto del 2017

Asunto: primer jornada de la salud de pueblos indígenas

Oficio: 143/SUSPCEDHJ-17

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESENTE.-

Por medio del presente, y aunado a un cordial saludo lo distraigo de sus ocupaciones, para hacerle de su conocimiento que los compañeros **Alicia Estrada Zavala, Araceli Arana Coldiviar, Iytzia Karen López Ávila, Linda Margarita Piñón Esquivas, Martín Alonso Pacheco Dávila, Guillermo de León Ríos, Juan Ernesto Suarez López, José de Jesús de la Torre Franco y Adriana González Carlos**, estarán comisionados para que el próximo día 31 del mes de agosto del presente año, asistan junto con el suscrito en un horario de 8:00 a 17:00 horas (mismos que omitirán su checkada de entrada y de salida) ya que participarán en la primer jornada para los pueblos indígenas en la delegación de Mescala de la Riviera de Chapala, que organizan la CEDHJ y el SUSPCEDHJ con el apoyo de los hospitales civiles de Guadalajara, hacerle mención que requeriremos para el traslado de 2 vehículo con gasolina y el apoyo correspondiente para el pago de alimentos de comida para (25 personas tanto de esta dependencia como de los hospitales civiles), sobre la anterior petición se la hago conforme a lo establecido en las cláusulas 20 inciso IV y 31 fracción II del Contrato Colectivo de Trabajo 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.

1260-

"TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS"

RECIBIDO
30 AGO. 2017
Mett Co
DIRECCION DE ADMINISTRACION

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRAN PEÑA CORTES

Noto



Usu: supervisor
Rep: rptPoiza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01493 Del 30/08/2017

3429130

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 02:02 p.m.
Página | 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22845

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



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

BANORTE

318

FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON**

\$ 2,232.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0022845

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004905106607250001861516590022845

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MEZCALA.		
	CH-22845		

SUMAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01494 Del 30/08/2017

34870132

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2017 02:04 p.m.
Página: - 1

Concepto: Puerto Vallarta energia electrica al 21 de agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 678

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.	\$6,569.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 678
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		\$6,569.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 678
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	\$6,569.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 678
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$6,569.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 678
Sumas iguales =>			<u>13,138.00</u>	<u>13,138.00</u>	

Elaboró: supervisor

3480133



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

30/08/2017 08:05

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$6,569.00
Referencia 1	0000000000014940704052641709030000065699
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/09/03
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Op. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$6,569.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467242015933088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/08/2017 08:04:54 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	30/08/2017 08:05:49 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:	

513
1565

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.
En 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

9



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34830134

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

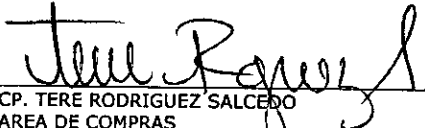
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				3111	707
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA		NUMERO OFICIO 1489/2017/PV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISION :		FECHA ORDEN DE COMPRA 24/08/2017	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 24/08/2017	
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 JUNIO 2017 AL 21 DE AGOSTO DEL 2017	1	SERVICIO	5,662.93	906.07	6,569.00

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

SUB TOTAL	5,662.93
I.V.A.	906.07
TOTAL	6,569.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

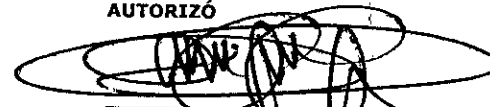
VoBo


LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Terçera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 24 de agosto de 2017

Maestro
Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Oficio No 1489/2017

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 junio de 2017 al 21 de agosto de 2017 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de \$6,569.00 (seis mil quinientos sesenta y nueve pesos 00/100 MN) y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 03 tres de septiembre del año en curso.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

Atentamente

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

Vo. Bo

[Signature]
Maestro Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Encargado del despacho de la Tercera
Visitaduría General de la CEDHJ



FLA/iac

[Signature]



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 BÁSICOS

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

\$6,569.00

(SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

03 SEP 17

Información importante

Corte a partir de 04 SEP 17.
 Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
20 JUN 17 AL 21 AGO 17	62	26.40	105.95

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.597	259.70
2do. Escalón	100	3.131	313.10
Excedente	1,437	3.451	4,959.08
Cargo fijo (2)		65.280	130.56
Suma	1,637		5,662.44

Importe de la facturación

Energía	5,662.44
IVA 16%	905.99
Fac. del Periodo	6,568.43
Adeudo Anterior	2,140.91
Su Pago	-2,140.00
Total	\$6,569.34

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

Medición de consumo

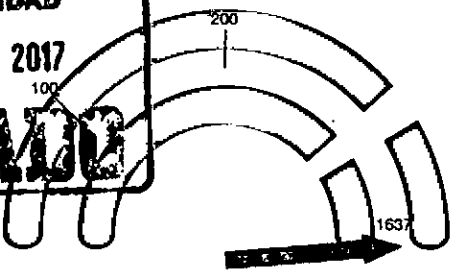
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	50558	48921	1	1637

Apoyo gubernamental

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
 DERECHOS MUNICIPALES DE CONTABILIDAD

30 AGO. 2017

PAGADO



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



¡CUIDADO!
 QUE NO TE SORPRENDAN

CFE MUESTRA OTRAS OPCIONES EN EL PISO DE TU PISO DE LEZ.

CFENacional @CFEmx cfe.mx

Número de servicio: 494070405264
 01 494070405264 170903 000006569 9



Cuenta: 30DX13A010020285 Clave de envío:

Total a pagar:

\$6,569.00

(SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

30 Agosto

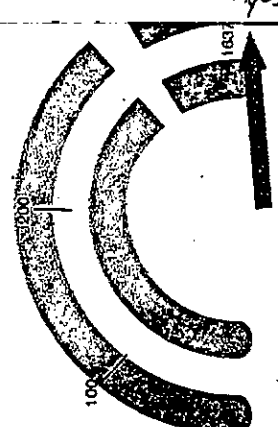
Información importante

Cuenta: 30DX13A010020285 Uso: General < 25kW Hilos: 02

Medición de consumo

N.º de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.
C0H3	50558	48921	1

Apoyo gubernamental



¡CUIDADO!
 QUE NO TE SORPRENDAN



CFE MUESTRA OTRAS OPCIONES EN EL PISO DE TU PISO DE LEZ.

CFENacional @CFEmx

Total a pagar:

\$6,569.00

(SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

-55-

Reparar

Número de servicio: 494070405264
 01 494070405264 170903 000006569 9



Comisión Federal de Electricidad
 Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
 RFC: CSS160330CP7
 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

C E D H J

LAGO TITICACA 223 CP.00000
 RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
 FLUVIAL VALLARTA. C.P. 48312
 PUERTO VALLARTA, JAL.



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01495 Del 30/08/2017

343 0133

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 02:05 p.m.
Página 1

Concepto: Autlán energia electrica al 18 de agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 679

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.	\$1,776.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 679
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		\$1,776.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 679
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	\$1,776.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 679
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,776.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 679
Sumas iguales =>			<u>3,552.00</u>	<u>3,552.00</u>	

Elaboró: supervisor

369 0137

Imprimir Cerrar



Reporte de Pago de Servicios

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

30/08/2017 08:07

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$1,776.00
Referencia 1	0000000000014631205019331709020000017765
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/09/02
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$1,776.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467242016688088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/08/2017 08:07:52 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	30/08/2017 08:08:46 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

5/4
15/6

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.
En 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

97



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

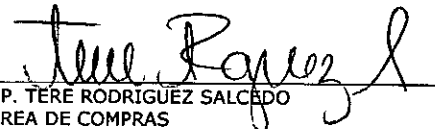
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	705	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO		NUMERO OFICIO Oficio 07/08/17-AN	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISION :		FECHA ORDEN DE COMPRA 23/08/2017	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 23/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO 2017 AL 18 AGOSTO 2017	1	SERVICIO	1,531.03	244.97	1,776.00


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

SUB TOTAL	1,531.03
I.V.A.	244.97
TOTAL	1,776.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

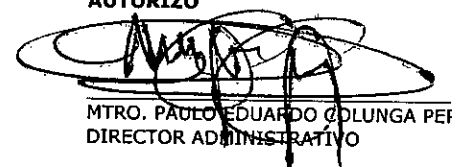
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PEF
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30-705

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



Terceera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur

Asunto: El que se indica

Oficio: 07/00/17 - AN

Autlán de Navarro, Jalisco, agosto 23 de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
Presente:

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de energía eléctrica consumida en esta oficina regional a mi cargo durante el periodo del 19 de junio a 18 de agosto del presente año..

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

REQUERIDO
23 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"



COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLA

~~V.Bo. Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes~~
Tercer Visitador General

cep. Contabilidad
SERVICIOS GENERALES

alsv

V.Bo.
[Handwritten signature]

REQUERIDO
23 AGO. 2017

DIRECCION DE ADMINISTRACION

348 0141

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 104, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06800.
RFC: C65160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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 de facturación

\$1,776.00

(UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

463 120 501 933

Fecha límite de pago

02 SEP 17

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

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	20130	19690	1	440

Información importante

Corte a partir de 03 SEP 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

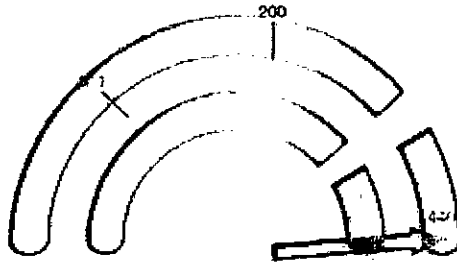
Periodo Consumo	Consumo kWh	Promedio kWh	Prom. costo kWh
19 JUN 17 AL 18 AGO 17	60	7.33	29.60

Apoyo gubernamental

Empty box for government support information.

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.597	259.70
2do. Escalón	100	3.131	313.10
Excedente	240	3.451	828.24
Cargo fijo (2)		65.280	130.56
Suma	440		1,531.60



kWh

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

Importe de la facturación

Energía	1,531.60
IVA 16%	245.05
Fac. del Periodo	1,776.65
Adeudo Anterior	2,004.02
Su Pago	-2,004.00
Total	\$1,776.67



¡CUIDADO!
QUE NO TE SUSPENDAN



CFE México Oficio: Electrónica en el Medio de TI México de LSA

Fecha, hora y lugar de emisión: 02 SEP 2017 01:23:00 CFE México Oficio: Electrónica en el Medio de TI México de LSA

Número de servicio: 463120501933
01 463120501933 170902 000001776 5

-533-



Cuenta: 28DX05B010020165

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD

30 AGO. 2017

PAGADO

Total a pagar:

\$1,776.00

(UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01496 Del 30/08/2017

3237012
Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2017 02:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internet mes de agosto para las areas de CEDHJ. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 680

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: 680
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 680
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	\$999.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 680
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 680
Sumas iguales =>			1,998.00	1,998.00	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

30/08/2017 08:12

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	
Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$999.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467242004124002742
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/08/2017 08:12:19 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	30/08/2017 08:13:14 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

1597
S/S

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.
En 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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Main procurement order table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTAL, ORDEN, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NUMERO OFICIO, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, IVA, TOTAL.

- 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

Summary table with columns: SUB TOTAL, IVA, TOTAL and values: 861.21, 137.79, 999.00

ELABORÓ

Handwritten signature of Tere Rodriguez Salgado
CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Handwritten signature of Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Handwritten signature of Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34850145
OC-703

Guadalajara, Jalisco; a 22 de agosto 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 el pago del servicio de internet del edificio principal de nuestra Comisión, correspondiente al periodo del 22 de julio al 21 de agosto 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.

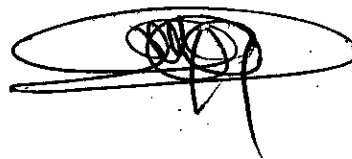
Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VoBo



345 0116



ENLACE TPE S.A. DE C.V.
 PERIFERICO SUR 4119-TORRE A PISO 7,
 COL. FUENTES DEL PEDREGAL
 DEL TLALPAN, 14141, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 R.F.C. ETP1501216EA
 Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
 01 800-303-3333

Folio Fiscal: 4B44BF50-545C-449D-BBC8-E2F2B359E4D6
Cuenta: 1.4966881
Factura: B1-40449769P1-3
Fecha de Emisión: 22/08/2017 09:00:35
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 01/sep/17	\$	999.00	Pronto Pago	Antes del 09/sep/17	\$	1,199.00	Precio de Lista
--	------------------------	----	---------------	----------------	------------------------	----	-----------------	--------------------

Estado de Cuenta

Saldo anterior	\$	1,199.17
Descuento Pronto Pago	\$	199.99
Ajustes	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	999.00
Subtotal del mes anterior	\$	0.18

Cargos del Mes (Periodo 22/jul - 21/ago/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 al Consumo del 16%	\$	165.38
Cargos del Mes	\$	1,199.00



Nuestra Razón Social y Referencias de Pago



Ubícalas en el talón de tu factura
01 800 303 33 33

A PAGAR Antes del 09/sep/17	(Precio de lista)	UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	\$	1,199.00
A PAGAR Antes del 01/sep/17	(Precio pronto pago)	**NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	\$	999.00

Unidad de Medida Servicio y/o renta
 Método de Pago NA No Aplica.
 Número de Cuenta



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1616
 Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JAL
 MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.4966881
TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 38 98 58 89

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800149668814 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000149668819
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000149668819
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000149668819
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000149668819
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000149668819
BANAMEX	B. 8192010800000014966881042	



A PAGAR
 PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 01/sep/17	Pronto Pago
\$	999.00
Antes del 09/sep/17	Precio de Lista
\$	1,199.00





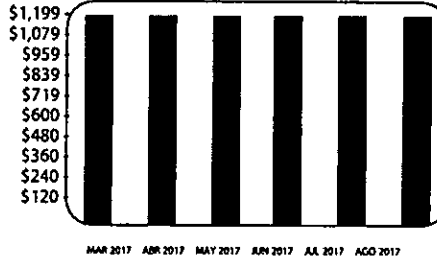
Cuenta Período Página

1.4966881 22 Jul - 21 Ago

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
MAR 2017	\$1,199.00
ABR 2017	\$1,199.00
MAY 2017	\$1,199.00
JUN 2017	\$1,199.00
JUL 2017	\$1,199.00
AGO 2017	\$1,199.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
24-Jul-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: 22/08/2017 09:02:36 a.m.

Sello Digital del Emisor:
 VvFu+7/HrEabZwPFfDeb6Bdgr8dREU/8NHR59bG0gm7Vvsv3stK2Gn8DQ2GOURNvY2AP7JDDmYLGuArJP/BPNA17AMkufFN2IQ+JyVR5sOZnCNVWVd1H6WNRKwcbfBawDSSXyoyFTqg7PdpqZagaAdja7Vde1hE4k=

Sello Digital del SAT:
 NPNRNFMcneCFJ2PCgSAFSDJWmYnBUa+fou/MC7zHXpMwtknIAT9Intgs7/Rd+43qAB+12HwPRNATvTEKQL3AEDMHWNRZZmgRywnTtuUVvWZka18xOrGYmMrgCNOWQmcDqyGrWb6EUxbvARsv2q85SoX106dKwU/FfstVsd+nHyghVLJm3cHCu707VK24s5CdSEbZuEbUpGOGZa3aQ4eM4loJvFZSpwHwQqzYw1RdYCDvQM4V991WYUUmBFRnzPrns87KOC7QRgBU0qHp4817u3JfQQAkG1cOPMYDwd8vNSoPX+8gOp8TLRby1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.048448F50-54SC-449D-8BC9-E2F2B359E4D6]2017-08-22T09:02:36[VvFu+7/HrEabZwPFfDeb6Bdgr8dREU/8NHR59bG0gm7Vvsv3stK2Gn8DQ2GOURNvY2AP7JDDmYLGuArJP/BPNA17AMkufFN2IQ+JyVR5sOZnCNVWVd1H6WNRKwcbfBawDSSXyoyFTqg7PdpqZagaAdja7Vde1hE4k=]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 entenderá por aceptados los cobros realizados. Cocluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

34870148



Cuenta

Período

Página

1,4966881

22 Jul - 21 Ago

3 de 6

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs, Sábado de 8 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Línea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del período	Otros Cargos	Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción			

Resumen de Cargos por Servicio

SUPERINTERNET PLUS 200 V2			\$1,033.62					\$0.00	\$0.00	\$1,033.62
L1	3338985889		\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00
L2	3313069203		\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00
L3	48575443F72B2F02		\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Cargos por Servicio			\$1,033.62		\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$1,033.62

Subtotal										\$1,033.62
Bonificaciones										\$0.00
Cargos										\$0.00
Total Sin IVA										\$1,033.62
IVA										\$165.38
Total Con IVA										\$1,199.00

Total de cargos

\$1,199.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01497 Del 31/08/2017

34300149

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 02:23 p.m.
Página | 1

Concepto: Casa de archivo energia electrica al 17 de agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 681

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.	\$344.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 681
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		\$344.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 681
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	\$344.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 681
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$344.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 681
Sumas iguales =>			<u>688.00</u>	<u>688.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

31/08/2017 12:37

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$344.00
Referencia 1	0000000000014391302046451709010000003448
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/09/01
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Monto. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$344.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467243092735088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	31/08/2017 12:37:29 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	31/08/2017 12:37:58 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:	

516 / 148

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.
En 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

97



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

34300151

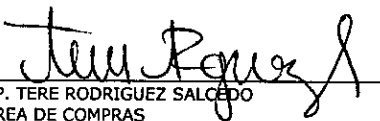
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	716	
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/305/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		29-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/08/2017	
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 JUNIO 2017 AL 17 AGOSTO DEL 2017	1	SERVICIO	296.55	47.45	344.00


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

SUB TOTAL	296.55
I.V.A.	47.45
TOTAL	344.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34300152

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330C7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS
Nombre y Domicilio

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
HERRERA Y CAIRO 1194
NICOLAS ROMERO Y GREGORIO DAVILA
VILLASENOR. C.P. 44600
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturación

\$344.00
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 130 204 645

Fecha límite de pago
01 SEP 17

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

Información importante

Corte a partir de 02 SEP 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con el menor costo para tarifa 02.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
5834YN	68885	68821	1	64

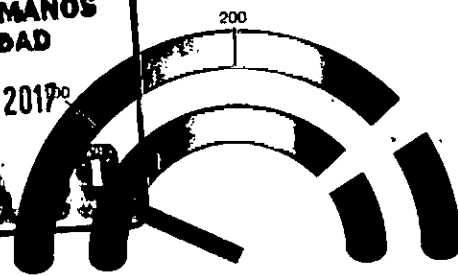
Periodo Consumo	Dias	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
16 JUN 17 AL 17 AGO 17	62	1.03	5.54

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1cr. Escalón	64	2.597	166.20
Cargo fijo (2)		65.280	130.56
Suma	64		296.76

COMISION ESTABLECE DERECHOS HUMANOS CON ABLIDAD
31 AGO. 2017^o
PAGA



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

Importe de la facturación

Energía	296.76
IVA 16%	47.48
Fac. del Periodo	344.24
Adeudo Anterior	289.22
Su Pago	-289.00
Total	\$344.46



¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN



CFE MUESTRA OPORTUNIDAD DE PAGAR EN EL PAISO DE TU RECIBO DE LLE.

CFENacional @CFEmx cfe.mx

Fecha, hora y lugar de impresión: 22 AGO 17 03:05:55 PM. Calle Eugenio Pérez 1760 Santa Teresita Guadalajara Jalisco México 44600

Número de servicio: 439130204645 -287-

01 439130204645 170901 00000344 8

Cuenta: 26DX14M010011580 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
\$344.00
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

34300153

OC-716

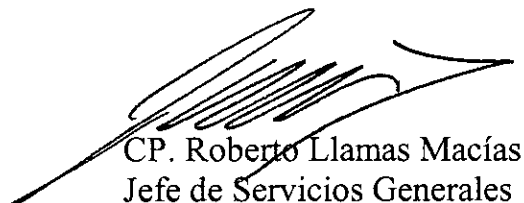
Guadalajara, Jalisco a 29 de agosto de 2017
Servicios Generales 305 /2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
PRESENTE

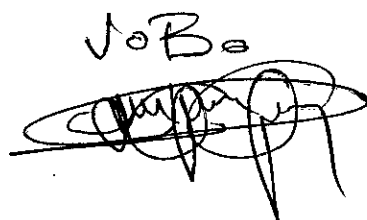
Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de la bodega de Herrera y Cairo # 1194 medidor 5834YN número de servicio 439130204645 el cual corresponde al consumo de 16 de junio al 17 de agosto por un importe neto de \$ 344.00 (treientos cuarenta y cuatro pesos 00/100)

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

Atentamente


CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

JoBa



Ten Pqus'





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01498 Del 31/08/2017

34300154


Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2017 02:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Vales de gasolina Servs. Grales. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 682

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	\$3,000.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 682
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$46.98		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 682
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,000.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 682
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$46.98	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 682
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$3,046.98		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 682
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		\$3,046.98	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 682
Sumas iguales =>			<u>6,093.96</u>	<u>6,093.96</u>	


Elaboró: supervisor



34300155

Imprimir

Cerrar



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

31/08/2017 12:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFFECTIVALE S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EFE8908015L3
Importe a Transferir	\$3,046.98
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/08/2017
Número de Referencia	722
Concepto de Pago	Compra de vales de gasolina
Clave de Rastreo	29286
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	31/08/2017 12:26:20 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	31/08/2017 12:27:12 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	

520
1571

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S de RL de CV			2612 Y 3411	722	
DATOS DE 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	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		30-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	2,586.21	413.79	3,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	40.50	6.48	46.98

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

SUB TOTAL	2,626.71
I.V.A.	420.27
TOTAL	3,046.98


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo


 LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EFFECTIVALEOC-722
34300157

admin

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS

2017-08-30 17:15

Administración Pedido Creado

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:	1000000PD00250799531	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0025079956	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00250799552	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0025079956	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0025079957	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	2507995	Importe a Pagar	\$ 3046.98	Fecha del Entrega:	01/09/2017	
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
2869388	[9]VALES A GRANEL	2586.21	413.79	3000.0	40.5	6.48	46.98	3046.98
Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:				
Cargo C36	CARGO ADMINISTRATIVO	\$ 40.5	1	\$ 40.5				

Imprimir



Guadalajara, Jalisco; a 28 de agosto de 2017
ASUNTO: Compra Gasolina

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitarle sea realizada la compra de \$ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), en vale papel de la empresa EFECTIVALE.

Misma que será destinada a los vehículos del área de servicios generales para las diligencias y actividades operativas de este organismo en municipios donde las estaciones no cuentan con el servicio digital necesario para el uso de las tarjetas efecticard.

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

ATENTAMENTE

~~Doctor Alfonso Hernández Barrón
Presidente~~



JMB

EFFECTIVALE

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	34300159
EA-00370616	
Folio Fiscal:	af1130ca-e51c-49c4-8794-3176f73013dd
Lugar y Fecha:	30/08/2017 20:23:59
	CUAUHTEMOC, CDMX
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000402022172

Expedido por: EFFECTIVALE S. de R.L. de C.V. Fecha y hora: 30/08/2017 20:23:59 Dígito: 1 1596309 3 0 5 0
 SALTILLO No.19 Int. So Piso Col. CONDESA
 CP 06000 CUAUHTEMOC CDMX

RFC: CED930224MP7	No. Cliente: 2954	Consignatario: 0	No. Remisión: 1596309
Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	Consignatario: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Dirección: PEDRO MORENO No. 1616 Int. SN Col. AMERICANA CP 44160 GUADALAJARA, JAL Tel. 013336691101	Dirección: PEDRO MORENO 1616 SN Col. AMERICANA CP 44160 GUADALAJARA, JAL Entre MARSELLA y MORELOS 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: 20610697 Entrega: F, 04/09/2017

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	\$100.00	NO APLICA	30	9047763	9047792	\$3,000.00

Método de Pago: 02-Cheque nominativo
 Cta. Bancaria:

EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL

Tipo: Magna Sin
 Litros: 214.59
 Cantidad con letra:

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	\$40.50
OTROS SERVICIOS	\$0.00

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

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

Valor Bruto	\$2,586.21
16% de IVA	\$413.79
Importe Facial Total	\$3,000.00
Valor Bruto	
	\$40.50
	\$0.00
Valor Bruto	\$40.50
16% de IVA	\$6.48
Total Servicios	\$46.98
Total a Cobrar	\$3,046.98

Pago en una sola exhibición.

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404614920

Fecha y Hora de Certificación: 2017-08-30T20:24:00



Sello Digital del CFDI:

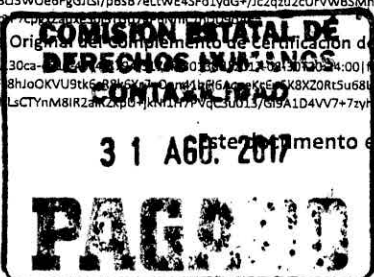
FEI2BH8s7Zwa6D8UUpptk3bwg5AJ588eLx+tkki5DDR2MPGgLfxfmGxLkwsj+W0qvdEwoS85I2PWR8Cdev4D6RTaN19DEJZz8UQXIYfx8HjoOKVU9tk6sR8k6x7vOnn41Hf16AcneKcEoSX8XZ0Rt6u68URs589xCc11ual7HojjvSHaaBMSzGKyAphazTx2O3ayx+HviR6ToYahhYP7Zq+IzoGaLaCKBjH5JH+myu5R6uDEFowwtD7pD7NKM0I/LsCTYnM8IR2aIkZkpU+JkN11H7PVqC3u013/GI9A1D4VV7+7zyhtwIQvWXzDUQFqQmTZ4j3IDh+knqn+Cg==

Sello del SAT:

NGp79+YuV85Va+oPP6YLcgKyevfrUWZo2hceje5QKihxcEt+5+ynmF5x08TMmvyphFMmKUNsCA4dOZZSHRUnzMcQ3iDhRq+E5gl/NRoE5gJ3TOp2P3oa/8sGC+m60M+xAAXC09/3Y1p5ULCgZaLrRcW8p8U3W0e6FgGtsi/p8S87eLrWE45FoLydG+/JcZqzu2cUrVWBSMnFVWesKWlZqAQ4XQ2c/XwpsIKQq//FnQf2WRZS5WnCFzp6SoHuDaAy1p8Z/SSOQTzig7z9M8SDMon7phpZ7UcUAvnltuDH0znkq...

Cadena Original del complemento de Certificación del SAT:

||1.0|af1|30ca-|...|FEI2BH8s7Zwa6D8UUpptk3bwg5AJ588eLx+tkki5DDR2MPGgLfxfmGxLkwsj+W0qvdEwoS85I2PWR8Cdev4D6RTaN19DEJZz8UQXIYfx8HjoOKVU9tk6sR8k6x7vOnn41Hf16AcneKcEoSX8XZ0Rt6u68URs589xCc11ual7HojjvSHaaBMSzGKyAphazTx2O3ayx+HviR6ToYahhYP7Zq+IzoGaLaCKBjH5JH+myu5R6uDEFowwtD7pD7NKM0I/LsCTYnM8IR2aIkZkpU+JkN11H7PVqC3u013/GI9A1D4VV7+7zyhtwIQvWXzDUQFqQmTZ4j3IDh+knqn+Cg=|00001000000404614920||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

10:12pm
 04-Sep-2017
 Contabilidad
 2017



Guadalajara, Jalisco; a 28 de agosto de 2017
ASUNTO: Compra Gasolina

Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

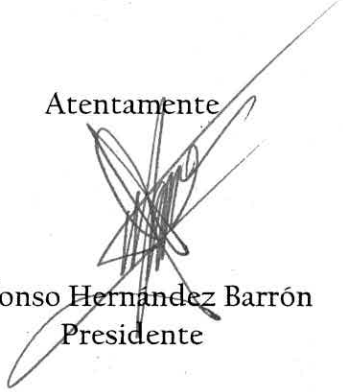
Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle sea realizada la compra de \$ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) en el producto "vale papel" de la empresa EFECTIVALE, mismos que corresponderán al mes de agosto del año en curso necesaria para la operatividad de las actividades de este organismo.

Serán distribuidos como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Sergio Barba Vargas	1,000.00
2	JLX-9741	Primera Visitaduría	Administrativo	Eduardo Sosa Márquez	1,000.00
3	Personal	Tercera Visitaduría	Administrativo	Aldo Iván Reynoso Cervantes	1,000.00
				TOTAL	3,000.00

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

Atentamente

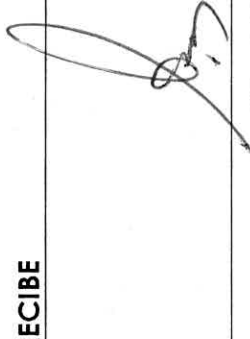



Alfonso Hernández Barrón
Presidente

12:09 pm
16-Ago-2017
Contabilidad
vssy

SERVICIOS GENERALES

AGOSTO 2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	IMPORTE	FECHA	RECIBE
SERGIO BARBA VARGAS	\$1,000.00	01/09/2017	
EDUARDO SOSA MARQUEZ	\$1,000.00	01/09/2017	
ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES	\$1,000.00		

343001598

12:50 PM
15-Nov-2017
Cortado
ay



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01499 Del 31/08/2017

34300160

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2017 02:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 18 de agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 683

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.	\$75.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 683
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		\$75.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 683
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	\$75.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 683
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$75.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 683
Sumas iguales =>			<u>150.00</u>	<u>150.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

31/08/2017 12:35

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$75.00
Referencia 1	0000000000014391004030231709020000000752
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/09/02
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	\$0.00
Rec/Desc	\$75.00
Monto Total	PROCESO COMPLETO
Confirmación	\$0.00
Comisión	\$0.00
IVA	88467243088356088924
Clave de Rastreo	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Capturó	31/08/2017 12:35:04 p.m.
Fecha Captura	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Ejecutó	31/08/2017 12:35:33 p.m.
Fecha Ejecución	
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:	

517 / 1569

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.
En 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

09



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

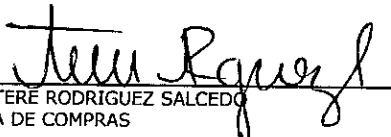
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				3111	715
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/303/17	
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 :		29/08/2017	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO DEL 2017 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017	1	SERVICIO	64.65	10.35	75.00

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

SUB TOTAL	64.65
I.V.A.	10.35
TOTAL	75.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34300163

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 BÁSICOS

Nombre y Domicilio

COMISION ESTATAL DE DER HUMANO
MORELOS 1774
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
AMERICANA (S HGO). C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

\$75.00

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

Número de servicio

439 100 403 023

Fecha límite de pago

02 SEP 17

Información importante

Corte a partir de 03 SEP 17.
Su medidor no registró consumo en éste mes.
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

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

Medición de consumo

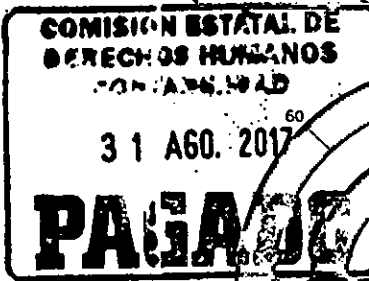
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	21441	21441	1	0

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
19 JUL 17 AL 18 AGO 17	30	0	2.50

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
		2.553	0.00
	0		0.00



kWh

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



¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

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

CFENacional

@CFEmx

cfe.mx

Importe de la facturación

Energía	64.71
IVA 16%	10.35
Facturación del Periodo	75.06
Adeudo Anterior	79.67
Su Pago	-79.00
Total	\$75.73

Número de servicio: 439100403023

01 439100403023 170902 000000075 2

-642-

Total a pagar:

\$75.00

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

Cuenta:

73DX14M010023275

Clave de envío:

Repartir



Fecha, hora y lugar de impresión: 23 AGO 17 02:27:52 PM Guadalajara Jalisco México 44600

34300164 15
OK

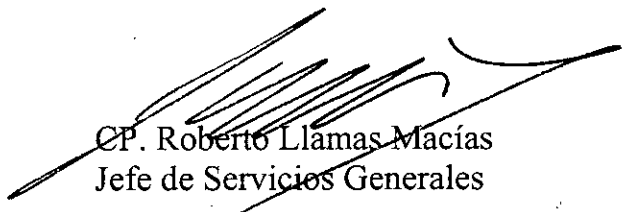
Guadalajara, Jalisco a 29 de agosto de 2017
Servicios Generales 303/2017

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

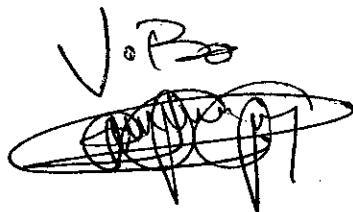
Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo del 19 de julio al 18 de agosto por un importe neto de \$ 75.00 (setenta y cinco pesos 00/100 m.n)

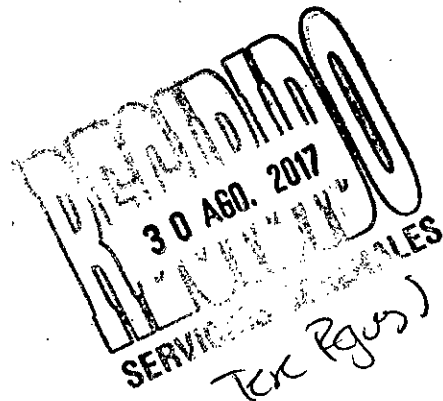
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente


CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

* negr









Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01500 Del 31/08/2017

34300165

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 02:29 p.m.
Página 1

Concepto: Servicio de telefonía celular al 14 de agosto. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 684

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.	\$903.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 684
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		\$903.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 684
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$903.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 684
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$903.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 684
Sumas iguales =>			<u>1,806.00</u>	<u>1,806.00</u>	

Elaboró: supervisor

34300166

Imprimir Cerrar



Reporte de Pago de Servicios

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

31/08/2017 12:40

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$903.00
Referencia 1	0505384310648
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$903.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467243301735037478
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	31/08/2017 12:39:35 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	31/08/2017 12:40:07 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

519 / 1570

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.

En 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

9



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

34300167

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	720	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/308/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		30-ago-17	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/08/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 53827698 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA CON FECHA DE CORTE AL 14 DE AGOSTO 2017	1	SERVICIO	778.45	124.55	903.00


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

SUB TOTAL	778.45
I.V.A.	124.55
TOTAL	903.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

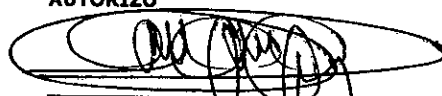
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


L.C. ALVARO PORCELLO HUIPADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3430016820

Guadalajara, Jalisco a 30 de agosto. de 2017
Servicios Generales 308 /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 la cuenta 53843106 asignada al área de Secretaria Particular dicho consumo tiene fecha de corte al 14 de agosto por un importe neto de \$ 903.00 (novecientos tres pesos 00/100 m.n.)

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

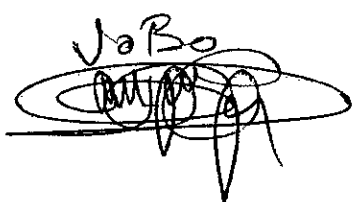
Atentamente

RECORRIDO
30 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

Tex Rojas


CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr



RECORRIDO
30 AGO. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
E08722AE-3507-4D74-9E4E-B145D654A6F7
Folio Telcel
EC-48928283
Total a pagar
\$903.00
Fecha de Corte
14 Ago 2017
No. de cuenta
053843106
Teléfono
3338214358
TELCEL MAX SIN LIMITE 7000
Fecha límite de pago 01 Sep 2017

Fecha de Expedición: 2017-08-14
Hora de Expedición: 23:57:37

34300169

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H UMANOS JALISCO A.C
CLLE PEDRO MORENO/GENERAL SAN MARTI 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX



053843106



Estado de Cuenta

Saldo anterior	0.00
Pagos	0.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	0.00

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

Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	777.67
Subtotal antes de IVA	777.67

IVA 16%	124.42
---------	--------

Cargos del mes	\$902.09
<i>(novecientos dos pesos 09/100 M.N.)</i>	

Total nuevos cargos del mes	902.09
------------------------------------	---------------

Cargo por redondeo	0.91
--------------------	------

Total a pagar	\$903.00
----------------------	-----------------

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo
018003630800
Visite www.telcel.com



Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H UMANOS JALISCO A.C
Folio Telcel EC-48928283
Fecha 14 Ago 2017
Cuenta 053843106

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 01 Sep 2017

Total a pagar	\$903.00
<i>(novecientos tres pesos 00/100 M.N.)</i>	

Importe de su pago \$ _____



Referencia única
0505 3843 10648

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN,
SANBORNOS, 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 3843 10648
SANTANDER	4565	0505 3843 10648
HSBC	2904	0505 3843 10648
SCOTIABANK	2736	0505 3843 10648
BANORTE	37478	0505 3843 10648
SEARS		0505 3843 1060
OXO		0505 3843 1060
IXE		0505 3843 10648

1500

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 7000			688.79
Movimientos cambio de Plan			88.88
Marcaciones sin costo		1	0.00
Llamada entrante		1	0.00
SMS	Ilimitado	1	0.00
Datos MB	8,192	9	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	0	0.00
Uber MB	Ilimitado	0	0.00
Subtotal			\$777.67

TOTAL \$777.67

Servicio y suscripciones de Terceros

Servicios	Importe
RESCATEL PLUS EXENTO	21.27
Fianza Anual	0.00
RESCATEL PLUS	1.73
Descuentos	Importe
RESCATEL PLUS	-1.73
RESCATEL PLUS EXENTO	-21.27

TOTAL \$0.00

Detalle de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan \$777.67

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 7000	11/08/2017	14/08/2017	88.88
TELCEL MAX SIN LIMITE 7000	15/08/2017	14/09/2017	688.79

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Servicio y suscripciones de Terceros

Servicios \$23.00

Servicios	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
RESCATEL PLUS EXENTO	11/08/2017	10/09/2017	21.27
RESCATEL PLUS	11/08/2017	10/09/2017	1.73
Fianza Anual	11/08/2017	11/08/2018	0.00

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Leyendas Detalles de Servicios

CP EL QUE LLAMA PAGA DI Datos Internet MO MENSAJES ESCRITOS



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01501 Del 31/08/2017

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 03:01 p.m.
Página | 1

Concepto: Finiquito de Juan Carlos Rodriguez Ascencio. GP Folio: 490

Beneficiario: JUAN CARLOS RODRIGUEZ ASCENCIO

Folio / Cheque : 22846

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,245.37		GP Folio: 490
0002	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$856.03		GP Folio: 490
0003	8270-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	\$7,744.07		GP Folio: 490
0004	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$3,025.92		GP Folio: 490
0005	8270-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$30,259.24		GP Folio: 490
0006	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,245.37	GP Folio: 490
0007	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$856.03	GP Folio: 490
0008	8260-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		\$7,744.07	GP Folio: 490
0009	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$3,025.92	GP Folio: 490
0010	8260-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$30,259.24	GP Folio: 490
0011	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$11,245.37		GP Folio: 490
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	\$3,025.92		GP Folio: 490
0013	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	\$30,259.24		GP Folio: 490
0014	2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y	\$7,744.07		GP Folio: 490
0015	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	\$856.03		GP Folio: 490
0016	1112-002	BANORTE GASTOS		\$19,749.03	GP Folio: 490
7	1123-5-3-031	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		\$30,976.28	Anticipo de aguinaldo y prima vacacional
8	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		\$2,405.32	Ret. ISR
Sumas iguales =>			106,261.26	106,261.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34300173

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 01 (PRIMERO) DE AGOSTO DE 2017 CORRESPONDIENTE A:

JUAN CARLOS RODRIGUEZ ASCENCIO

Fecha de ingreso 1-mar-16 Años de servicio 1.50 Faltas, licencias 0
 Fecha de Baja 1-ago-17

	Días transcurridos del 2017	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	211	10.72	0
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B"			
Sueldo base mensual	\$ 28,785.08		
Vales de despensa	\$ 2,191.20		
Sueldo y vales diario	\$ 1,032.54		
Aguinaldo	\$ 51,627.13		
Prima vacacional	\$ 5,162.71		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	\$ 1,190.29		
		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días		
Sueldo	1	\$959.50	
Despensa	1	\$73.04	\$73.04
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	10.72	\$ 10,285.87	
Vales de despensa	10.72	\$ 782.99	\$ 782.99
*Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	7.50	\$ 7,744.07	
Prima Vacacional	2.93	3,025.92	1,200.60
Aguinaldo proporcional	29.31	30,259.24	30,259.24
TOTAL INGRESOS		\$53,130.63	\$32,315.87
Salario Mínimo de la zona geográfica	80.04	\$20,814.76	Importe Gravado
Cantidad exenta	\$ 32,315.87	32,315.87	Importe Exento
Total Ingresos gravados	20,814.76	53,130.63	
TOTAL DE INGRESOS	\$ 53,130.63		
		INGRESOS	
Total de ingresos	\$	53,130.63	
		RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		\$	25,813.57
Prima Vacacional Anticipada		\$	5,162.71
I.S.R. A FAVOR		\$	2,405.32
		IMPORTE A FAVOR	\$ 19,749.03

(DIECINUEVE MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.)

Con el importe anterior quedan finiquitadas todas mis prestaciones y derechos generados al último día laborado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no quedando deuda alguna de la Institución para con un servidor.

Por la parte trabajadora

JUAN CARLOS RODRIGUEZ ASCENCIO

1-ago-17

Guadalajara, Jalisco a 26 de julio de 2017

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos
P r e s e n t e

Por medio del presente escrito que se pone a su digna consideración, vengo a RENUNCIAR de forma voluntaria a mi trabajo que venía desempeñando con el nombramiento de **Investigador, Capacitador "B"**, con su representada por así convenir a mis intereses. Renuncia que hago con efectos a partir del día 01 de agosto de 2017. Por lo tanto, al ser esta una renuncia voluntaria, otorgo a la Institución que usted dignamente representa, el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, no reservándome derecho o acción que ejercer en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como en contra de los Representantes Legales de la misma.

Así mismo, manifiesto que me han sido cubiertas la totalidad de mis prestaciones laborales a las cuales tuve derecho mientras duró la relación laboral, tales como horas extras, partes proporcionales de vacaciones, primas vacacionales, aguinaldos, y las demás derivadas de la relación laboral que pudieran corresponder a la que suscribe, mediante el pago proporcional realizado en la misma fecha. De igual forma señalo que durante la relación de trabajo no tuve accidente de trabajo ni incapacidad.

ATENTAMENTE:

LIC. Juan Carlos Rodríguez Ascencio
Investigador, Capacitador "B "

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

LIC. Juan Carlos Rodríguez Ascencio
Investigador, Capacitador "B "

LCP Gerardo Plascencia Pérez

Lic. Ivette García Flores

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



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01502 Del 31/08/2017

34300175


Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 03:03 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 29, Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico Alfonso Hernandez Barron

Beneficiario: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

Folio / Cheque : 22847

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$5,361.43		Gasto por Comprobar : 29, Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico Alfonso Hernandez Barron
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$5,361.43	Gasto por Comprobar : 29, Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico Alfonso Hernandez Barron
Sumas iguales =>			<u>5,361.43</u>	<u>5,361.43</u>	


Elaboró: supervisor





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

BANORTE
 4306176

31 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALFONSO HERNANDEZ BARRON

\$

5,361.43

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 43/100 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

0022847

M. del Olivo
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00650510660725001861516590022847

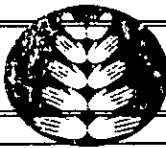
CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-22847		

[Handwritten signature]

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

--	--



INICIO DEL PERIODO 01-sep-17

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 01-sep-17

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

FECHA DE ELABORACIÓN 31-ago-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

ASISTIR A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISION OFICIO NÚM: P/CEDH/396/2017

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL ()

PARTICULAR ()

Costo/Lt Rendimiento

	8 km/litro

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)					500.00			500.00
Otros (autobus)								-
Avión					3,553.43			3,553.43
TOTALES					4,053.43			4,053.43

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					133.00			133.00
Comida					175.00			175.00
Cena								-
TOTALES					308.00			308.00

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

Total de Gastos

\$ 5,361.43

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE:

\$ 5,361.43

(CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 43/100 M.N.)

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jal. 31 de agosto de 2017
Oficio: P/CEDH/396/2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que el titular de esta Defensoría viajará a la ciudad de México el día 01 de septiembre del presente año con la finalidad de sostener una reunión con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocada por el Maestro Joaquín Narro Lobo Secretario Técnico de la CNDH para efecto de tratar temas importantes para nuestro país en materia de Derechos Humanos.

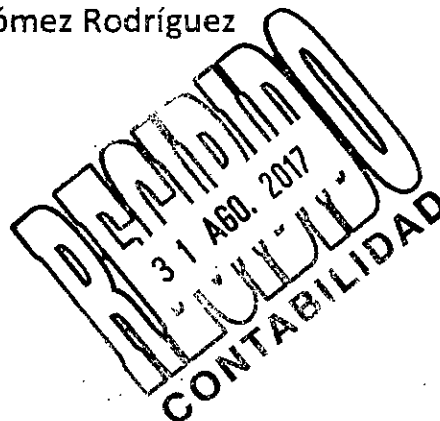
El desarrollo del evento se llevará a cabo en el Hotel Royal Pedregal de 13:00 a 15:00 horas al que asistirán el Presidente y la Relatora Especial para México de la Comisión Interamericana, así como el Lic. Raúl González Pérez presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El traslado será vía aérea el día 01 de septiembre a las 6:40 horas y su regreso el mismo día a las 18:55 horas, por lo que le solicito los viáticos correspondientes para alimentos, transportación aérea e imprevistos.

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

ATENTAMENTE

Licenciada Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular





Comisión Nacional de los Derechos Humanos

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Oficio No. STCC/ 3402/2017

Ciudad de México, 18 de agosto de 2017

Doctor
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco

Me permito informar a usted, que el próximo 1 de septiembre, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visitarán la Ciudad de México, a fin de tratar temas importantes para nuestro país en materia de Derechos Humanos.

En tal virtud, me permito convocarlo al almuerzo de trabajo que se llevará a cabo en el Hotel Royal Pedregal de 13:00 a 15:00 horas, al que asistirán el Presidente y la Relatora Especial para México de la Comisión Interamericana, así como, el licenciado Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nuestro Secretario Ejecutivo, licenciado Héctor Daniel Dávalos Martínez.

En relación a los contenidos de la agenda y las particularidades de la sesión, en breve las haremos llegar en alcance al presente; la información correspondiente.

En base a lo anterior, y por la importancia que reviste contar con su presencia en este evento, le ratifico nuestra invitación, solicitándole amablemente confirmar su asistencia al teléfono 54.49.01.39 o a los correos electrónicos hezelonka@cndh.org y arflores@cndh.org.mx.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO TÉCNICO

JOAQUÍN NARRO LOBO

JNL/HEZV/arf

c.c.p. Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH, Para su conocimiento.
c.c.p. Lic. Héctor Daniel Dávalos Martínez, Secretario Ejecutivo de la CNDH, Para su conocimiento.
c.c.p. Lic. Héctor Eduardo Zelónka Valdés, Director de Vinculación con Organismos Públicos de Derechos Humanos, Para su conocimiento.



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01503 Del 31/08/2017

34300180

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 03:04 p.m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 30, Viaticos a comprobar a Mezcala Guillermo de Leon Rios

Beneficiario: GUILLERMO DE LEON RIOS

Folio / Cheque : 22848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	\$705.00		Gasto por Comprobar : 30, Viaticos a comprobar a Mezcala Guillermo de Leon Rios
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$705.00	Gasto por Comprobar : 30, Viaticos a comprobar a Mezcala Guillermo de Leon Rios
Sumas iguales =>			<u>705.00</u>	<u>705.00</u>	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017 **34300181**

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

GUILLERMO DE LEON RIOS

\$ **705.00**

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022848

[Handwritten Signature]

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 11: 5 106607 25:00 186 1 5 16 59:00 2 2848

Cuentas	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MEZCALA. CH-22848		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Guillermo De Leon Rios 5-08-17

SUMAS

[Empty boxes for summing up the table]



Comisión Estatal de Derechos Humanos

Jalisco

INICIO DEL PERIODO 01-sep-17

AREA: SINDICATO

FIN DEL PERIODO 01-sep-17

PUESTO: VARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: GUILLERMO DE LEON RIOS Y 4 PERSONAS MAS.

FECHA DE ELABORACIÓN 31-ago-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

PARTICIPAR EN LA PRIMER JORNADA PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS QUE ORGANIZA LA CEDHJ Y EL SUSPCEDHJ CON EL APOYO DE LOS HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA EN LA RIVERA DE CHAPALA.

COMISION OFICIO NÚM: ***SUSPCEDHJ-17

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL (X)

PARTICULAR ()

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
15.22	8 KM/LT
140	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					285.00			285.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES					285.00			285.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida					420.00			420.00
Cena								-
TOTALES					420.00			420.00

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

Total de Gastos

\$ **705.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE:

\$ 705.00

(SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GUILLERMO DE LEON RIOS
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

IRAM PEÑA CORTES

SECRETARIO GENERAL SUSPCEDHJ

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara Jalisco a 30 de Agosto del 2017

Asunto: comisión sindical jornada de la salud

Oficio: 147/SUSPCEDHJ-17

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESENTE.-

Por medio del presente, y aunado a un cordial saludo lo distraigo de sus ocupaciones, para hacerle de su conocimiento que los compañeros **Araceli Arana Coldiviar, Francisco Javier Campos Oroasco, Iram Peña Cortes, Martín Alonso Pacheco Dávila, Guillermo de León Ríos**, estarán comisionadas para que el próximo día 01 del mes de septiembre del presente año, asistan junto con el suscrito en un horario de 8:00 a 17:00 horas ya que participarán en unas jornadas de trabajo en el municipio de Chapala ya que se llevaran a cabo la jornada de salud para los pueblos indígenas de esa entidad que organizan el SUSPCEDHJ y la CEDHJ con el apoyo del hospital civil de Guadalajara, hacerle mención que requeriremos para el traslado de un vehículo con gasolina y el apoyo correspondiente para el pago de alimentos de comida para (20 personas tanto de esta comisión como de los hospitales civiles), sobre la anterior petición se la hago conforme a lo establecido en las cláusulas 20 inciso IV y 31 fracción II del Contrato Colectivo de Trabajo 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.

RECEPCIONADO
4 / SET. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECEPCIONADO
05 SET. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tere Rguez

ATENTAMENTE

EL SECRETARIO GENERAL

MAESTRO IRAM PEÑA CORTES



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01504 Del 31/08/2017

34300084727

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 03:05 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 31, Gastos a comprobar dia de la salud en Mezcala 1o. de sept. 2017

Beneficiario: GUILLERMO DE LEON RIOS

Folio / Cheque : 22849

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	\$1,260.00		Gasto por Comprobar : 31, Gastos a comprobar dia de la salud en Mezcala 1o. de sept. 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		\$1,260.00	Gasto por Comprobar : 31, Gastos a comprobar dia de la salud en Mezcala 1o. de sept. 2017
Sumas iguales =>			<u>1,260.00</u>	<u>1,260.00</u>	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE

34300185

31 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

GUILLERMO DE LEON RIOS

\$

1,260.00

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0022849

[Handwritten signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

001805106607251001861516590022849

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS POR COMPROBAR (ALIMENTOS PERSONAL HOSPITAL CIVIL). CH-22849		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Guillermo de Leon Rios 5-08-17

SUMAS

--	--



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34300186

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GASTOS POR COMPROBAR: GUILLERMO DE LEON RIOS			3821	727	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 150		SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO		149/SUSPCEDHJ-17	
EL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA			ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		31-ago-17
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			31/08/2017
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
APOYO PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL MEDICO Y TECNICO DEL HOSPITAL CIVIL PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AL POBLADO DE MEZCALA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ORGANIZADO POR ESTA COMISION	15	PERSONAS	1,260.00	0.00	1,260.00


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

SUB TOTAL	1,260.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,260.00

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


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SUSF JEDHJ
TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS

34300187

Oficio: 149/SUSPCEDHJ-17

Asunto: Comprobación de gastos

Guadalajara, Jalisco 01 de septiembre del 2017

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESENTE

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para hacer la comprobación de gastos para 15 persona del Hospital Civil de Guadalajara que asistieron el día 01 de septiembre del presente año a la jornada de salud de los pueblos indígenas al poblado de mezcala, Por la cantidad de \$1,260.00 (mil doscientos sesenta pesos 00/100) de igual forma al presente anexo la comprobación de gastos por la cantidad ya citada en líneas anteriores, lo anterior para todo los efectos a que haya lugar.

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.

"TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS


EL SECRETARIO GENERAL

MAESTRO IRAN PEÑA CORTE



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01505 Del 31/08/2017

34300188

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 03:07 p.m.
Página 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : **22850**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$312.74		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$477.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$175.74		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$637.21		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$132.05		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$180.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$53.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$151.73		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$184.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$483.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$455.04		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$172.80		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$64.80		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$499.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8240-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$599.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.60		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0017	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$312.74	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0018	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$477.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$175.74	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$637.21	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$132.05	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$180.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$53.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$151.73	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$184.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$483.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$455.04	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0028	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$172.80	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0029	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$64.80	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0030	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$499.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0031	8220-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$599.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0032	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$69.60	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0033	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$312.74		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1572, Factura: M-35503
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$477.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1573, Factura: 2891
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$175.74		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1574, Factura: 6064
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$637.21		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1575, Factura: 6472
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$132.05		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1576, Factura: M-35532
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$180.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1577, Factura: 4614920
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$53.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1578, Factura: 2
0040	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$151.73		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1579, Factura: 6473
0041	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$184.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1580, Factura: 8377
0042	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$483.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1581, Factura: 2933
0043	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$455.04		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1587, Factura: 475
0044	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$172.80		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1582, Factura: 13204
0045	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$64.80		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1583, Factura: F 49185
0046	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$499.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1584, Factura: 1301277
0047	8250-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$599.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1585, Factura: B1-39275942P1-3
0048	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1586, Factura: 2868
0049	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$312.74	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1572, Factura: M-35503
0050	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$477.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1573, Factura: 2891
0051	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$175.74	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1574, Factura: 6064
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$637.21	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1575, Factura: 6472

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 34300189

ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01505 Del 31/08/2017

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 03:07 p.m.
Página 2

Concepto: Reposición de caja chica Servs Grales Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Folio / Cheque : 22850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$132.05	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1576, Factura: M-35532
0054	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$180.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1577, Factura: 4614920
0055	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$53.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1578, Factura: 2
0056	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$151.73	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1579, Factura: 6473
0057	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$184.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1580, Factura: 8377
0058	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$483.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1581, Factura: 2933
0059	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$455.04	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1587, Factura: 475
0060	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$172.80	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1582, Factura: 13204
0061	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$64.80	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1583, Factura: F 49185
0062	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$499.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1584, Factura: 1301277
0063	8240-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$599.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1585, Factura: B1-39275942P1-3
0064	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$69.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1586, Factura: 2868
0065	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$312.74		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1572, Factura: M-35503
0066	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$477.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1573, Factura: 2891
0067	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$175.74		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1574, Factura: 6064
0068	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$637.21		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1575, Factura: 6472
0069	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$132.05		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1576, Factura: M-35532
0070	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$180.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1577, Factura: 4614920
0071	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$53.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1578, Factura: 2
0072	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$151.73		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1579, Factura: 6473
0073	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$184.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1580, Factura: 8377
0074	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$483.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1581, Factura: 2933
0075	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$172.80		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1582, Factura: 13204
0076	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$64.80		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1583, Factura: F 49185
0077	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$499.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1584, Factura: 1301277
0078	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$599.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1585, Factura: B1-39275942P1-3
0079	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	\$69.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1586, Factura: 2868
0080	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$455.04		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1587, Factura: 475
0081	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		\$312.74	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1572, Factura: M-35503
0082	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		\$477.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1573, Factura: 2891
0083	2112-1-001041	COMERCIALIZADORA NAJASAM		\$175.74	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1574, Factura: 6064
0084	2112-1-001041	COMERCIALIZADORA NAJASAM		\$637.21	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1575, Factura: 6472
0085	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		\$132.05	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1576, Factura: M-35532
0086	2112-1-001042	PASTELERIA SANTA TERESITA		\$180.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1577, Factura: 4614920
0087	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$53.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1578, Factura: 2
0088	2112-1-001041	COMERCIALIZADORA NAJASAM		\$151.73	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1579, Factura: 6473
0089	2112-1-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV		\$184.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1580, Factura: 8377
0090	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		\$483.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1581, Factura: 2933
0091	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		\$172.80	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1582, Factura: 13204
0092	2112-1-000151	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON		\$64.80	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1583, Factura: F 49185

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01505 Del 31/08/2017

34800190

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2017 03:07 p.m.
Página | 3

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		\$499.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1584, Factura: 1301277
0094	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV		\$599.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1585, Factura: B1-39275942P1-3
0095	2112-1-001032	SILVINO VARGAS JIMENEZ		\$69.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1586, Factura: 2868
0096	2112-1-001043	JUAN PABLO AVILA CISNEROS		\$455.04	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1587, Factura: 475
0097	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$312.74		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0098	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$477.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0099	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$175.74		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0100	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$637.21		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0101	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$132.05		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0102	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$180.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0103	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$53.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0104	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$151.73		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0105	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$184.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0106	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$483.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0107	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$455.04		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0108	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$172.80		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0109	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$64.80		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0110	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$499.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0111	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$599.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0112	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.60		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0113	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$312.74	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0114	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$477.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0115	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$175.74	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0116	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$637.21	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0117	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$132.05	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0118	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$180.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0119	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$53.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0120	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$151.73	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0121	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$184.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0122	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$483.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0123	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$455.04	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0124	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$172.80	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0125	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$64.80	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0126	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$499.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0127	8250-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$599.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0128	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$69.60	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0129	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$312.74		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0130	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$477.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0131	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$175.74		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0132	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$637.21		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0133	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$132.05		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0134	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$180.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0135	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$53.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0136	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$151.73		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0137	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$184.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0138	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$483.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0139	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$455.04		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0140	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$172.80		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0141	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$64.80		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0142	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$499.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0143	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$599.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0144	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$69.60		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01505 Del 31/08/2017

34300191

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2017 03:07 p.m.
Página 4

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : **22850**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0145	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$312.74	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0146	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$477.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0147	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$175.74	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0148	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$637.21	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0149	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$132.05	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0150	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$180.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0151	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$53.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0152	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$151.73	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0153	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$184.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0154	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$483.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0155	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$455.04	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0156	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$172.80	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0157	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$64.80	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0158	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$499.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0159	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$599.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0160	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$69.60	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0161	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$499.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0162	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	\$444.79		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0163	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	\$960.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0164	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	\$599.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0165	2112-1-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV	\$184.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0166	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	\$172.80		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0167	2112-1-000151	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	\$64.80		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0168	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$53.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0169	2112-1-001032	SILVINO VARGAS JIMENEZ	\$69.60		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0170	2112-1-001041	COMERCIALIZADORA NAJASAM	\$964.68		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0171	2112-1-001042	PASTELERIA SANTA TERESITA	\$180.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0172	2112-1-001043	JUAN PABLO AVILA CISNEROS	\$455.04		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
0173	1112-002	BANORTE GASTOS		\$4,646.71	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 685
				<u>27,880.26</u>	<u>27,880.26</u>


Elaboró: supervisor





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2017 **34300102**

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

\$

4,646.71

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 71/100 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

0022850

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 26 5 4 06 6 0 7 2 5 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 2 2 8 5 0

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>POST-RES</p>	<p>* REPOSICION DE CAJA CHICA.</p> <p>31/08/17</p> <p>CH-22850</p>		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Carmen Paulina Gómez Flores

SUMAS

Empty box for summing up the amounts.



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34300193

**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, 2491, 3171, 3551	725	
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		
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN			
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			
31/08/2017					
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		31/08/2017	
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	4,646.71	0.00	4,646.71


- 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	4,646.71
IVA	0.00
TOTAL	4,646.71

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MAGIÁS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



34200194

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111			MATERIAL MENOR DE OFICINA		\$ 312.74
29/08/2017		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	35503	20 paquetes de vaso desechable	\$ 312.74	
	2214			ALIMENTOS		\$ 2,928.77
11/08/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	2891	Fruta para reuniones en Presidencia	\$ 477.00	
11/08/2017		COMERCIALIZADORA NAJASAM S. DE R. L. DE C.V.	6064	Quesos para reuniones en Presidencia	\$ 175.74	
16/08/2017		Servicio de alimentación	475	Servidores públicos del área de Servicios Generales que instalaron el sistema de iluminación del edificio	\$ 455.04	
30/08/2017		COMERCIALIZADORA NAJASAM S. DE R. L. DE C.V.	6472	Alimentos para sesión ordinaria 359 con Consejo Ciudadano	\$ 250.75	
30/08/2017		COMERCIALIZADORA NAJASAM S. DE R. L. DE C.V.	6474	Alimentos para sesión ordinaria 359 con Consejo Ciudadano	\$ 386.46	
30/08/2017		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	35532	Alimentos para sesión ordinaria 359 con Consejo Ciudadano	\$ 132.05	
31/08/2017		PASTELERIA SANTA TERESITA SA DE CV	6064	Alimentos para sesión ordinaria 359 con Consejo Ciudadano	\$ 180.00	
30/08/2017		CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	188490367	2 Refresco 2litros c/u, coffe break exposición de fotografía y conferencia magistral	\$ 53.00	
30/08/2017		COMERCIALIZADORA NAJASAM S. DE R. L. DE C.V.	6473	Alimentos para coffe break exposición de fotografía y conferencia magistral	\$ 151.73	
29/08/2017		BOTANAS BALBUENA SA DE CV	8377	Alimentos para coffe break exposición de fotografía y conferencia magistral	\$ 184.00	
30/08/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	2933	Fruta para reuniones en Presidencia	\$ 483.00	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		\$ 736.60
21/08/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	13204	remozamiento y pintura de auditorio para exposición fotográfica conferencia magistral	\$ 142.81	
21/08/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	12794	remozamiento y pintura de auditorio para exposición fotográfica conferencia magistral	\$ 29.99	
16/08/2017		ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	49185	repuesto para rodillo para pintar Sría Ejecutiva y I Visitaduría	\$ 64.80	
12/08/2017		COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1301277	Cubeta de pintura vinilica para pintar Sría Ejecutiva y I Visitaduría	\$ 499.00	
	3171			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET		\$ 599.00
23/08/2017		ENLACE TPE S.A. DE C.V.		Servicio de internet Presidencia	\$ 599.00	
	3551			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS		\$ 69.60
18/08/2017		SILVINO VARGAS JIMENEZ	2868	Servicio de vulcanizado vehículo JHL-8299	\$ 69.60	
					4,646.71	\$ 4,646.71

ELABORO:
Carmen Paulna González Flores
Auxiliar Administrativo B^o

REVISÓ:
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

VORSE

OC-725
34300195

Guadalajara, Jalisco; a 31 de agosto de 2017
Asunto: Reposición caja chica

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envié 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 \$4,646.71 (Cuatro mil seiscientos cuarenta y seis pesos 71/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Guadalajara, Jalisco; a 29 de agosto 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 1 caja de vasos desechables para existencia en almacén y atender servicios de coffee break.

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

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34300197

2111



DOMICILIO FISCAL PICO DE TOLIMA 29 JARDINES EN LA MONTAÑA 14210, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO RFC ISA950810229

EXPEDIDO EN NUEZ 2140, JARDINES DE LA CRUZ 44950, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

UID Factura
aca2c163-8979-418c-e484-1932b6dd288a

Certificado SAT
00001000000405999912

Folio Interno
M-35503

Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado		
	01 - EFECTIVO	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2017-08-29T11:23:21		
Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	E-0 Día(s)	221458	2017-08-29T11:21:57	00001000000404399033
Cliente				Dirección De Entrega			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 Constandia IEPS: PEDRO MORENO 1616 , AMERICANA , 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO							

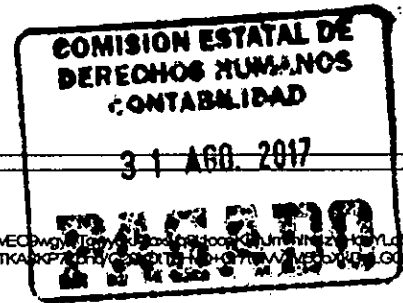
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	IEPS	Precio con Impuestos	Importe sin Impuestos
WY1548	PZA VASO PLAST. JAGUAR 10 001/050 UNI.	PIEZA	20	\$13.48	16.00%	0.00%	\$15.64	\$269.60
CONT:			Cantidad Artículos	20				



EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
->> NUESTROS VENEDORES NO ESTAN AUTORIZADOS PARA RECIBIR EFECTIVO, FAVOR DE PAGAR CON CHEQUE O DEPOSITO BANCARO <<-
En cumplimiento del art. 28 del Código Fiscal de la Federación el archivo electrónico que contiene su factura se podrá descargar de la página <http://ebsignature.net/Signature.Server/Web.Portal/> dentro de los tres días siguientes a la fecha de emisión.

Subtotal \$269.60
IVA 16.00 % \$43.14
Total \$312.74

Trescientos Doce Pesos (74/100) M.N.



Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|aca2c163-8979-418c-e484-1932b6dd288a|2017-08-29T11:23:21|F|Y+owqbXYVr26Vmx+3h0ryUG4i2TXHcECPM8hK1VRmN8h0K0Q3S3mAUORg|D07Vb29uqby26406v1|pm+H4JL/NQpweC9wgy|TgwyqkNawq8Looak5nJmmiN4zVHdcYLdSj0bbKdJc3DK5kLayyAitcRw+YPgt/8R1nXZ/OLG+88xElKudj|MxqM8BkeJ|K3GAgED5L/ISikPNj|MTX2BgdWaeTTT4jfd5G+JtpbzLSR07Sej|LDTKA8KPF77|C20K0TH+VQ+Q71R4V2V6gaxDdLGC411RAKpFd|D7VnGquhB+mEgPLC9Mqjnk4Z9v==|00001000000405999912|

Sello Digital del SAT

F0xjYy+owqbXYVr26Vmx+3h0ryUG4i2TXHcECPM8hK1VRmN8h0K0Q3S3mAUORg|D07Vb29uqby26406v1|pm+H4JL/NQpweC9wgy|TgwyqkNawq8Looak5nJmmiN4zVHdcYLdSj0bbKdJc3DK5kLayyAitcRw+YPgt/8R1nXZ/OLG+88xElKudj|MxqM8BkeJ|K3GAgED5L/ISikPNj|MTX2BgdWaeTTT4jfd5G+JtpbzLSR07Sej|LDTKA8KPF77|C20K0TH+VQ+Q71R4V2V6gaxDdLGC411RAKpFd|D7VnGquhB+mEgPLC9Mqjnk4Z9v==

Sello Digital CFDI

MAKTr0PNZV/hgyKwW+yC7nJdAVmUcHXy586OYL4pmDwNlqXhmdMfWp7aboZEN0zSvQMBYFrGopbZl/ndVpZguVrJ4otMvPAuF4V8Z4hpAhH+ZpjrJHbM8hLZPVolM3JpLP7poy|kdsMEVhDgS|0xulvToubN5gJSprhYGoQkCoSAvckRofpD1hSWdGC1PrVQnoZEdYrN6/C7KUAwVF|csAL1hSPMY2bd89DPE8NqrsyMUK8M6xpACdVcs48Q6m02PalB3GvVFXdVp4LZvYobpkrhct0097|B6jTVx6G8MmrySA071ITY1DDytvzOK7e2A==

Pagare

Por el presente pagaré reconocimiento (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 mes adelante. Valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causara un interés moratorio a razón del 5% mensual. Valor Recibido (\$312.74) (Trescientos Doce Pesos (74/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción:29/08/2017 11:21:57 a.m.

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

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 goanca@sahuayo.mx Contribuyente del régimen general de ley de personas morales.

Para acumular puntos Sahuayomanía es necesario: pagos oportunos y adquirir marcas participantes.



Guadalajara, Jalisco, 08 de agosto de 2017

Presidencia

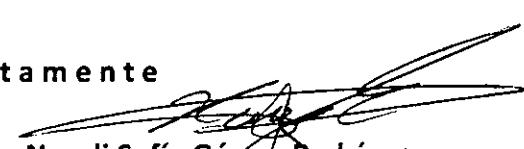
MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

- 4 cajas de galletas, suavicremas, polvorón, emperador y canelitas.
- 2 paquetes de Tes Tisana frutos rojos
- 1 Kg. De Café
- 3 jarras de cristal
- 2 secadores de loza
- 3 toallas para manos
- 1 Surtido de Fruta
 - 2 papayas
 - 10 piezas de manzanas
 - 2 melones
 - 1 ½ Naranjas
 - 1 Kg. De guayaba
 - 1 Kg. De Uva
 - ½ de limones.
- 1 Panela
- 2 Queso Manchego

Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente


Maestra Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular del Presidente

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías


Jefe de Servicios Generales



34300199

CREMERIA CASTILLO



R.F.C.: CNA100721MG3
COMERCIALIZADORA NAJASAM S. DE R.L. DE C.V.
CALLE 15 13 -B, COL. MERCADO DE ABASTOS, LOC. GUADALAJARA, MPIO. GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP. 44530, TEL. 3671-3204, 3671-0915,
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES.

SUC:MATRIZ ABASTOS
EXPEDIDO EN: CALLE 15 13 -B, COL. MERCADO DE ABASTOS, LOC. GUADALAJARA, MPIO. GUADALAJARA, JALISCO, 44530, CP. 44530.

FACTURA

Cliente:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 , COL. AMERICANA, GUADALAJARA,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP. 44160.

RFC: CED930224MP7

Table with 3 columns: Serie-Folio, Tipo de comprobante, Pág., Fecha de emisión, Moneda, Usanc, No. de serie certificado emisor, Método de pago, Núm Cta. Pago, Condiciones, PROYECTO.

Table with 4 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO, IMPORTE. Includes items like MANCHEGO NAVARRO 1KG(PZA) and PANELA(KG).

(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.)

Summary table with 2 columns: SUBTOTAL, IVA, TOTAL. Values: 175.74, 0.00, 175.74.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 AGO. 2017
PAGADO



DATOS DEL TIMBRE

0000000405332712
Fecha Timbrado: 2017-08-11T 15:32:38
UIDF (Folio Fiscal): 46259FD7-0904-41E2-8CEC-282CAD71E208
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI | PAGO EN UNA EXHIBICION | LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO | EFECTOS FISCALES AL PAGO

34300200



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE
ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA, JALISCO.,
MEXICO.

Factura

Fecha | 2017-08-11T23:34:18
Folio | 2891
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: 2017-08-12T01:38:22
Folio Fiscal SAT:A21B637A-9A37-4557-A758-5A4630E6141D
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS
PERSONAS FISICAS

Table with 6 columns: Cantidad, Artículo, Descripción, Unidad, Precio (\$), Importe (\$). Row 1: 1, FRU, FRUTAS VARIAS, KILOS, 477.00, 477.00

CANTIDAD EN LETRA: Cuatrocientos Setenta Y Siete Pesos 00/100 MXN

Pago en una sola exhibición
Método De Pago: 01 - Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (\$477.00), IVA Traslado (0%) (\$0.00), Total (\$477.00)

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT
[1.0]A21B637A-9A37-4557-A758-5A4630E6141D[2017-08-12T01:38:22]a0/ES1GhcyquCkRa0HLCtVw3dQ9Inp0y6x5DWYgD9+1VcWPCMu0K74sWFWUZ6Dla4NbC0XOkGsV3SWPqTbSIRca3ewHFO4qJP/3PZD7eA6GFJab34FVu6Snj14oBuF5gh9+zP5Zf0ATUJq4gvg043duQxnyRABKyauY=[00001000000403442064]

Sello Digital del CFDI
a0/ES1GhcyquCkRa0HLCtVw3dQ9Inp0y6x5DWYgD9+1VcWPCMu0K74sWFWUZ6Dla4NbC0XOkGsV3SWPqTbSIRca3ewHFO4qJP/3PZD7eA6GFJab34FVu6Snj14oBuF5gh9+zP5Zf0ATUJq4gvg043duQxnyRABKyauY=

Sello SAT
Ss+7xscKXSL6N5yK0xcuc9hZlvvtvx6VhXSBp8F+YAYAI+Z+450Q4Hw6W8uYy19xaGHQDlwsfAPvIM+DNw84srFpNlg2MoOw1sguhbUWCgtyTHZa+e5XVomb7LXV4Bh3GQO7y6SZYbSxzMGKQuxfHTSxR3la2pEvYp7YnXkN3KaJCbl/JfzKJeRwcVuVdkVXbo1GokulEyMBuw3jDuje2Khr12c4IDA4M2quuZ2p2ZCckRxoWXBUKT4rZ7V6FfjJRm8blErmUvuaTr1qVMwTgaESV3kx01IG5xutBtyUn2J8N8LgR8901dG69M0gT4M1g==

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2017
PAGADO



Guadalajara, Jalisco, 30 de agosto de 2017

Oficio: P/Int /18/2017

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por este medio reciba un cordial saludo, y por instrucciones del doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de este organismo, le solicito realizar la gestiones necesarias para la compra de los siguientes insumos requeridos para realización de un coffe break con motivo de la sesión ordinaria número 359 del Consejo Ciudadano:

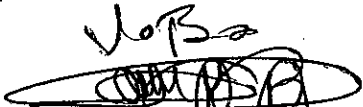
- 1 paquete grande de pan Bimbo blanco
- 1 paquete grande de pan Bimbo integral
- 1 ½ Kg. de jamón de pierna
- 4 paquetes de queso amarillo
- ½ kilo de queso de puerco
- 2 panelas
- 1 Kg. de queso gouda
- 1 Kg. de queso manchego
- 2 Kg. de azúcar
- 2 Kilos de limón
- 1Kg. de Galletas de panadería
- 1 caja de palillos
- 1 bote de sustituto de crema
- 3 piezas de atún umbo

Sin otro particular me despido de usted, agradeciendo como siempre todo su apoyo y consideración.

ATENTAMENTE


Licenciada Sofia Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.



RECIBIDO
30 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

Terc Regus

RECIBIDO
10:35 AM
30 AGO. 2017
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

2214



CREMERIA CASTILLO

34300202

R.F.C.: CNA100721MG3

COMERCIALIZADORA NAJASAM S. DE R.L. DE C.V.

CALLE 15 13 -B, COL. MERCADO DE ABASTOS, LOC. GUADALAJARA, MPIO. GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP. 44530, TEL. 3671-3204, 3671-0915,

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES,

SUC:MATRIZ ABASTOS

EXPEDIDO EN: CALLE 15 13 -B, COL. MERCADO DE ABASTOS, LOC. GUADALAJARA, MPIO. GUADALAJARA, JALISCO, 44530, CP. 44530,

FACTURA

Cliente:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 , COL. AMERICANA, GUADALAJARA,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP. 44160.

Serie-Folio	Tipo de comprobante	Pág.
6472	ingreso	1/1
Fecha de emisión	Moneda	Usuario
30/08/2017 11:40:47a. m.	PESOS	MONICA
No de serie certificado emisor		
00001000000407075011		
Método de pago	Núm.Cta.Pago	
01	NO IDENTIFICADO	
Condiciones		
CONTADO		
PROYECTO:		

RFC:CED930224MP7

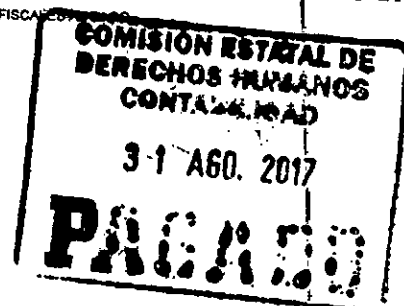
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.05	KILO	CREMA CASTILLO(KG)		
1.00	PIEZA	PAN BLANCO GRANDE(PZA)	47.00	49.35
1.00	PIEZA	PAN INTEGRAL GRANDE(PZA)	27.00	27.00
1.55	KILO	PANELA(KG)	29.00	29.00
4.00	PIEZA	QUESO AMARILLO VILLITA 175GR(PZA)	52.00	80.60
			16.20	64.80
(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 75/100 M.N.)			SUBTOTAL	250.75
			IVA	0.00
			TOTAL	250.75

DATOS DEL TIMBRE

sB0dQfAtEmIsorXAnHVLVfM9RUXp81FPC9dVc8tXDE6mJQFLTdY+dJVUG5ZgJFP/terWHFIObquAVnptGmly2kZYRlerOLGZXOdyAXEBw8w9DfgZdLrYnZly5W7QLJ0B180E1ozf8480DMJTJ3L
 NUTJL3LZoaAKGagAIZnE7PbVAerYQUhZu*+b2G92nvOty6vH4uJuo2w82h1FLORTI82Njg*3e7Gard8y6VyoYpc290ncaCa24P+yyVPV64MPQIGkqvHvAFYARtznLXUJ0Ejpn7d3Lm4M
 XtpOee4noAQJHhncC5F3kVfEYng8tVrCcsJQe+
 Fecha Timbrado: 2017-08-30T 11:42:54
 URD(Folio Fisca): 70571C63-318E-4D68-82C4-CA9226DEA8AA
 noCertificadoSAT: 00001000000405332712
 sefioSAT:rvF7A8JR8u60brul.1V038UqYH8yUjG8erwEInC3ppqz3r58Qc90ehh8eDID8Lw0KwRypHGrbbTuzDwST08U3ePpLVepQJ06mfTnepT6y933nUA506jphED+HOYP9D1h7pJ5
 wIQGMB-d5MS1u3e2S21003eAAngPH1BDVb6uAJ730eDgrH3Tq+ZAUh5Bdz75YoeVnHwOenTMRhM4ThovDhVmh+TLY0h0J0G8QVw6L3UjgGDWgHvP6LUNw0rOZgFr2pP1CNe3qaf
 8VW6v0e11m8C8wz0iMa3eJd55Y3N8u6M6XNFVU4ogSSNg+
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 111.0170871C83-318E-4D68-82C4-CA9226DEA8AA[2017-08-30T11:42:54]K/lrkWILVxPm1fRX8p111FPC1rdv0e113X1E8xmJQFLT1
 dY+dJVUG5ZgJFP/terWHFIObquAVnptGmly2kZYRlerOLGZXOdyAXEBw8w9DfgZdLrYnZly5W7QLJ0B180E1ozf8480DMJTJ3L
 F1Zee/LK0agbUZmJEPHh/AsetYOUnZef+b2IG92nvOty8vH4uJuo2w8/2h1FLORTI82Njg*3e7Gard8y6VyoYpc290ncaCa24P+yyVPV64MPQIGkqvHvAFYARtznLXUJ0Ejpn7d3Lm4M
 yVPV64MPQIGkqvHvAFYARtznLXUJ0Ejpn7d3Lm4M
 2712



Este documento es una representación impresa de un CFDI | PAGO EN UNA EXHIBICION | LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO | EFECTOS FISCALES





CREMERIA CASTILLO

R.F.C.: CNA100721MG3
COMERCIALIZADORA NAJASAM S. DE R.L. DE C.V.
 CALLE 15 13 -B, COL. MERCADO DE ABASTOS, LOC. GUADALAJARA, MPIO. GUADALAJARA,
 JALISCO, MEXICO, CP. 44530, TEL. 3671-3204, 3671-0915,
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES,

SUC:MATRIZ ABASTOS
 EXPEDIDO EN: CALLE 15 13 -B, COL. MERCADO DE ABASTOS, LOC. GUADALAJARA, MPIO. GUADALAJARA, JALISCO, 44530, CP. 44530,

FACTURA

Ciente:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1816 , COL. AMERICANA, GUADALAJARA,
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP. 44160.

RFC:CED830224MP7

Serie-Folio	Tipo de comprobante	Pág.
6474	ingreso	1/1
Fecha de emisión	Moneda	Usuario
30/08/2017 11:42:45a. m.	PESOS	MONICA
No. de serie certificado emisor		
00001000000407075011		
Método de pago	Núm.Cta.Pago	
01	NO IDENTIFICADO	
Condiciones		
CONTADO		
PROYECTO:		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.27	KILO	GOUDA URUGUAYO(KG)	89.00	125.24
1.54	KILO	JAMON PIERNA SAN RAFAEL(KG)	96.00	147.84
0.99	KILO	MANCHEGO MONY(KG)	67.00	66.00
0.55	KILO	QUESO DE PUERCO CORONA(KG)	86.16	47.39
(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.)			SUBTOTAL	386.46
			IVA	0.00
			TOTAL	386.46

DATOS DEL TIMBRE

veHoDgltatEmlcorPYe10M9vzrHFG3Z1erQuK56wEELN8rgY7QecNH7zyHs5qH2PnU731+E1YYbSHnTTPpTmHhN0XGQCkvrzBPhJUBhwuUNSoJZ1JF7kpgT2u6c5Utdx16CXw09UMHSmM
 30W0BjWf6mpV2954eY6SMQXVYrcCYW0D17ULSHVLu500cLhRCi08duzcf3dmDk9c9bDnkKZTohw0XUJkXzVngJOS4eBDNJKyNkLJMhETx2YwRNF1NRMXGD8rPIMhHuyzJmMq
 w7Z3Ma9epQ7ozMbAnghB8QcCMZ2ND081jZM4SAK4QLhwaXCzmFz9Zw==
 Fecha Timbrado: 2017-06-30T 11:44:52
 UURD(Folio Fiscal): 304ASBZA-6701-46E8-6F81-068FD8387644
 noCertificadoSAT: 0000100000040532712
 veHoBAt:Z7T35g1QNOvFFBRCAZqWwOSX88+XAcHgeMaOh-CkpoDqSAdoOm8NS008GQ2wASUvnyM7bhrJUSY17hw5DX6S3QK7YzmeHITen700M7zW004Y2hpDIAQO1b5z2+4rP67B1r
 eB0wWJUSvmpD88aForZUqObqV95o+dfx044nBVErRnHPJy68D0aGJk0yH+ZPmR1S0H+ee8gTndqU4mChoz0v51h0cKPPQzZT1aIAZ16p06CantHw9000w6XyJOGAVwzqZYh1dz8vF3R
 y4r1Ew4308Z5788y6shnmv+PN5830B5N3y8ags
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 111.01304A582A-9701-46E8-6F81-068FD8387644|2017-06-30T11:44:52|PIYek0M8wzrHFG3Z1erQuK56wEELN8rgY7QecNH7zy
 He55qH2PnU731+E1YYbSHnTTPpTmHhN0XGQCkvrzBPhJUBhwuUNSoJZ1JF7kpgT2u6c5Utdx16CXw09UMHSmM30W0BjWf6m
 pV2954eY6SMQXVYrcCYW0D17ULSHVLu500cLhRCi08duzcf3dmDk9c9bDnkKZTohw0XUJkXzVngJOS4eBDNJKyNkLJMhETx2YwRNF1NRMXGD8rPIMhHuyzJmMq
 J/MInETx:21Wdtnf1NRMX1GB//PIMhHuyzJmMqxe/7Z5Ma9epQ7ozMbAnghB8QcCMZ2ND081jZM4SAK4QLhwaXCzmFz9Zw=
 =|0000100000040532712



Este documento es una representación impresa de un CFDI | PAGO EN UNA EXHIBICION | LUGAR DE EXPEDICION:GUADALAJARA, JALISCO | EFECTOS FISCALES AL PAGO

**COMISION ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 CONTABILIDAD**
 31 AGO. 2017
PAGADO

34300204



DOMICILIO FISCAL PICO DE TOLIMA 29
JARDINES EN LA MONTAÑA 14210.,
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
RFC ISA950810229

EXPEDIDO EN NUEZ 2140 JARDINES DE LA
CRUZ 44950., GUADALAJARA, JALISCO,
MEXICO

UUID Factura	95ef382c-4d71-4908-bc86-40ed47f90fdd
Certificado SAT	00001000000405999912
Folio Interno	M-35532

Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado		
	01 - EFECTIVO	Guadajajara, Jalisco	MXN	1.00	2017-08-30T11:03:15		
Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	E-0 Día(s)	221458	2017-08-30T11:01:39	00001000000404399033
Cliente				Dirección De Entrega			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 Constanca IEPS: PEDRO MORENO 1616 , AMERICANA , 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO							

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	IEPS	Precio con Impuestos	Importe sin Impuestos
WFO186	PZA.TUNY ATUN JUMBO AG29 001/295 GRS.	PIEZA	3	\$25.18	0.00%	0.00%	\$25.18	\$75.54
X10987	PZA.SUBSTITUTO CREMA P/CA 001/001 KGS.	PIEZA	1	\$56.51	0.00%	0.00%	\$56.51	\$56.51

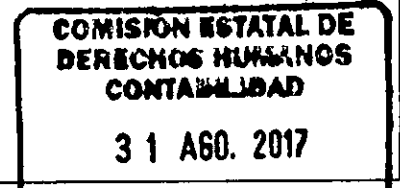
CONT: Cantidad 4 Artículos



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://edesignature.net/Signature.Server.Web.Portal/> dentro de los tres días siguientes a la fecha de emisión.

Subtotal \$132.05
IVA 0.00 % \$0.00
Total \$132.05

Ciento Treinta y Dos Pesos (05/100) M.N.



Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|95ef382c-4d71-4908-bc86-a0ed47f90fdd|2017-08-30T11:03:15|NABX1RXKQNCYJBfda/G+BO0uzeSISF0oGvRqFchJF0OG04ocpv6sMh5pUQ0p4cqszbMVB0ayP8mbxs9z7HWHmZhaIS7Wn9R0iQrhIFv2rUdVJ4KcQ0GZTJAwmHdRMFzt+wDLMBfRV48OwQD8JFdkw5GqPbRfryvBldh9oZ/5Y3hCAcM+8flll9XQTVGYHTRyKdXkU+H4bi5QJw7Ml/5RzetpOymllWioKqbxg3NgOKMRf3GbnT1bbWHR3ZD1spgGp+0fKUIBN0a0Z8qHlPc7778wBNWxkRD+v10ehwgY+EWYDycaQMWHZTjvYusBfDmZolFTkUJA==|00001000000405999912|

Sello Digital del SAT

NABX1RXKQNCYJBfda/G+BO0uzeSISF0oGvRqFchJF0OG04ocpv6sMh5pUQ0p4cqszbMVB0ayP8mbxs9z7HWHmZhaIS7Wn9R0iQrhIFv2rUdVJ4KcQ0GZTJAwmHdRMFzt+wDLMBfRV48OwQD8JFdkw5GqPbRfryvBldh9oZ/5Y3hCAcM+8flll9XQTVGYHTRyKdXkU+H4bi5QJw7Ml/5RzetpOymllWioKqbxg3NgOKMRf3GbnT1bbWHR3ZD1spgGp+0fKUIBN0a0Z8qHlPc7778wBNWxkRD+v10ehwgY+EWYDycaQMWHZTjvYusBfDmZolFTkUJA==

Sello Digital CFDI

y8WRg1F1u6KbZMnsGW5v64reoFAR1b0qMmZ1DT8fHaJju7ZJFneYymIF6SAIFRfYlTJxy8a4cRMxGzFJdB6sqBkXYa7kepEckghphC/mh0ahD+JK27i8h5y9BdvZITapVNej8U1GHKN6y5AxxvR16EJUQm5IP8UO+T+AGRLEdXrPeFllKuyB8Dy844WCqH7abyXW9w9SAngeRl2rJA0V/an6kC2vCsV8HJ7PZ8EgSR7tztpmZnsBwUvId0Zk4VvKPlsFPxR664DIXyJbP98fdKZBhHfwotrWxxOoozAI0M+LWQ+rLeOJ19f2DroCP6ckHNY+RCQ==

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 (\$132.05) (Ciento Treinta y Dos Pesos (05/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadajajara Fecha suscripción: 30/08/2017 11:01:39 a.m.

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

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.

2214

34300205

Factura 15778
Certificado Digital 00001000000305496907
Folio Fiscal 328a7ed2-6c6e-4eb9-8b3c-ae20689ef009

PASTELERIA SANTA TERESITA SA DE CV
R.F.C. PST000215CD7
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
JUAN ALVAREZ No. 1558
SANTA TERESITA C.P. 44600 GUADALAJARA
GUADALAJARA , Jalisco México
Tel. 33 38 26 10 02 Fax. 33 38 26 14 27
e-Mail: pasteleria_santateresita@hotmail.com
Lugar de expedición: GUADALAJARA Jalisco

Cliente:			
Fecha de Emisión:	31/08/2017 13:28:58	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	01	Número de cuenta:	
Condiciones de Pago:	CONTADO		
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1 1.0

Conceptos:					
Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
2	1.00	KILOGRAMOS	GALLETASURTIDA	180.00	180.00
Subtotal :					180.00
Descuento :					0.00
IVA 0.00% :					0.00
Total a pagar :					180.00
Importe con letra:	Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.				
Observaciones:					

**COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD**

31 AGO. 2017

PAGADO

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000404614920	31/08/2017 13:28:58



Cadena Original del Timbre
1.0 328a7ed2-6c6e-4eb9-8b3c-ae20689ef009 2017-08-31T13:28:58 FXFMoMR0TND29duoLk2wlj8Xz47RPt7VN98xMYy0IJkydJ/o5ccShL5fOwBsidvGMqaqels6e7v/Q1UvYvbFOXI4NZ2MehbV1z162YGO3+UNhZfdCeChZis531eYTFgzrofukokQpGRh79vYsTACTdM6esZHyow5ENXEIqfuSNo= 00001000000404614920
Sello Digital del Emisor
FXFMoMR0TND29duoLk2wlj8Xz47RPt7VN98xMYy0IJkydJ/o5ccShL5fOwBsidvGMqaqels6e7v/Q1UvYvbFOXI4NZ2MehbV1z162YGO3+UNhZfdCeChZis531eYTFgzrofukokQpGRh79vYsTACTdM6esZHyow5ENXEIqfuSNo=
Sello Digital del SAT
hfThZQTXD3yEJRNa/13hBzPI2r4LQdaw9Kk5ZVYEGS1hVvMz1geWbpw/vOWQwqvmhE+33eyéQTgIF11FEfJ1Og8D06yKQdv4Enybr0dLR9w6mUrw1MQcJTPk/8JMTfVUj2dTSRusXhATwklHKm4KmrQ069/RFRNyDr42Y+j/Tt+USGaBzsQyWp73aU/07Fjgra2XqoCch086gbRv9WJHSzoKypI9RJTSJ5UdC6uZYOjn5n0fgUmHfTH4uGJz6nqZauZU2B4qB1CA06D9RIsMDw+51gx+cFSCcQ0ISvs3h5006sAWzPXjZLKQwLm7nMsrjYIWXUT/Qh5q91pnhw==

EXPEDIDA EN GUADALAJARA, JALISCO

Método de Pago: 01- Efectivo; 02 - Cheques nominativo; 03 - Transferencia electrónica de fondos; 04 - Tarjeta de Crédito;
05 - Monedero Electrónico; 06 - Dinero Electrónico; 08 - Vales de Despensa; 28 - Tarjeta de Débito; 29 - Tarjeta de Servicio; 99 - Otros

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34300206

Guadalajara, Jalisco, 16 de agosto de 2017
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICIO: 128/SE/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que la CNDH y la CEDHJ, trabajaremos en conjunto en una exposición de fotografía y conferencia magistral, siendo sede el auditorio del segundo piso de esta institución para el día 30 de agosto del presente, a las 12 horas. Por lo que solicito su apoyo y colaboración con el siguiente requerimiento para el evento en mención:

- Retirar los cuadros que están puestos en la pared ubicados dentro del auditorio del segundo piso
- Retirar mobiliario, como cuadros o letreros, despachador de agua, del espacio de entrada al auditorio (la parte de afuera)
- Pintar de color blanco las paredes del interior del auditorio, así como el espacio de entrada al auditorio (la parte de afuera)
- Retirar del interior del auditorio las 16 sillas con paleta
- Acomodo en auditorio para 40 personas
- Mesa de presidium para 4 personas
- Coffe break consistente en: Fruta, jugo refresco, galletas y café



De igual manera solicito de no haber inconveniente alguno se realicen las gestiones necesarias para proveernos de 12 caballetes y 40 cubre sillas de color negro para el evento en mención.

Terre Reges S.

Sin más por el momento agradezco las atenciones que se sirva brindar al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Carlos Páez Vieyra".

Doctor Juan Carlos Páez Vieyra
Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva

Cop. Servicios Generales

Handwritten initials "JCB" above a large, stylized signature in black ink.



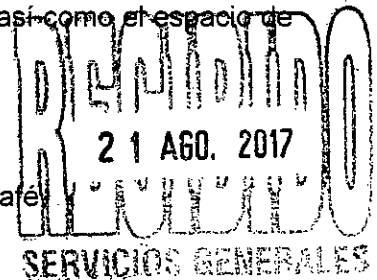
34300207

Guadalajara, Jalisco, 16 de agosto de 2017
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICIO: 128/SE/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que la CNDH y la CEDHJ, trabajaremos en conjunto en una exposición de fotografía y conferencia magistral, siendo sede el auditorio del segundo piso de esta institución para el día 30 de agosto del presente, a las 12 horas. Por lo que solicito su apoyo y colaboración con el siguiente requerimiento para el evento en mención:

- Retirar los cuadros que están puestos en la pared ubicados dentro del auditorio del segundo piso
- Retirar mobiliario, como cuadros o letreros, despachador de agua, del espacio de entrada al auditorio (la parte de afuera)
- Pintar de color blanco las paredes del interior del auditorio, así como el espacio de entrada al auditorio (la parte de afuera)
- Retirar del interior del auditorio las 16 sillas con paleta
- Acomodo en auditorio para 40 personas
- Mesa de presidium para 4 personas
- Coffe break consistente en: Fruta, jugo refresco, galletas y café



De igual manera solicito de no haber inconveniente alguno se realicen las gestiones necesarias para proveernos de 12 caballetes y 40 cubre sillas de color negro para el evento en mención.

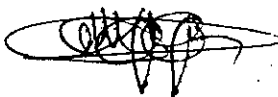
Tere Rojas S.

Sin más por el momento agradezco las atenciones que se sirva brindar al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente


Doctor Juan Carlos Páez Vieyra
Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva

Ccp. Servicios Generales

JoBo




MARSELLA GDL

34300208

Edison III s/n. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 2 30/08/2017 11:36

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
MARSELLA GDL
AV. VALLARTA #1550 GUADALAJARA CENTRO,
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44100

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. VALLARTA #1550 GUADALAJARA CENTRO,
GUADALAJARA JALISCO

CLIENTE:
comision estatal de derechos humanos
pedro moreno 1616 col. americana,
GUADALAJARA, MEXICO
C.P. 4140
CED930224MP7
FECHA, HORA: 2017-08-30T11:38:27
UUID:
9cabfb1b-70b5-4416-aa23-7c6caef676a9
SERIE: GUD
FOLIO: 188490367



Razón Social: CAE

No Factura: 188490

Cantidad: \$53.00

Concepto: Alimentos
conferencia magistral en au

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	PZ COCA-COLA	22.84	22.84
1EA	PZ COCA-COLA	22.84	22.84
SUBTOTAL			45.69
IVA a la tasa del 16%			7.31
TOTAL			53.00

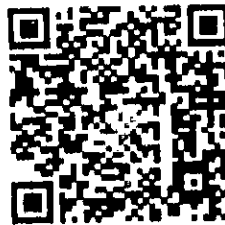
Cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

gráfica y
a institución.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-08-30T11:38:27

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1|0|9cabfb1b-70b5-4416-aa23-7c6caef676
a9|2017-08-30T11:38:27|KndGQaXexWrCZK09V
bC1t7BjgVnthbsgpoNhkkoZTd9LHS059+u1611HP
5QZi7Nz8GPc9oxAKT|Xa2EboNGdorPZmS+oEMs0t
c39uYMMphdjve9ysLEWue0ZofPpeFBhF+Gky8g1q
k9NDTLWlhaXkw7LeYypG1FhJ1+Qh7411jMSMyQAM
xS/cc1ZFfp5LY20vo1XPsoLE3Yeo9dBrALX5RS5z
PBn6MG9L3Z/qL/dCZHAnAa9+Rf24fHW2+1R18EvN
2m3VQNs1yuk24aEa4b1RyeV4a1A17Vp2c0b2Ym



Factura
 SERIE. PV
 FOLIO 8377 **34300210**
 FECHA. 29/8/2017 11:49:25

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

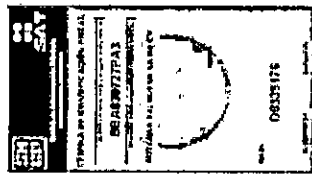
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.: CED930224MP7
 Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
 Teléfono: Colonia: AMERICANA C.P.: 44150
 Ciudad: GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA
 Estado: JALISCO Pais: MEXICO

Lugar de Expedición: BERNARDO DE BALBUENA 336 A LADRON DE GUEVARA, 44600 GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Pieza	PAPA 500 GRS	70.00	70.00
1.00	Pieza	CACAHUATE JAPONES 500 GRS	38.00	38.00
2.00	Pieza	CACAHUATE MACHO 400 GRS	38.00	76.00

Importe con letra	
CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	Numero de Cuenta de Pago
01	No identificado

SUBTOTAL:	184.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	184.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
 31 A60. 2017
PAGADO

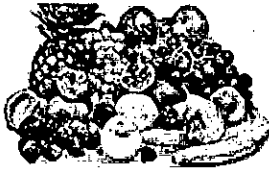


Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por el emisor.
 *Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor	00001000000404029378
Folio fiscal	D03C1132-81E1-419E-90C1-5E114D9F92BA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 29 2017 - 11:49:49

DL0Qwv277cwa7D05QCgdDcxxUwhf8bS8XBjudI01h9jB05drMcLyHj3pGDzpz07puztux50tilykqaw7jKk1t
 Rw6306ySgaAcmvulIwWHC9SRB74K0JSxPLAYFTtngq1b203WRS0...
 Wm82U+3QS:cnxRvHgEEw==

111.0|D03C1132-81E1-419E-90C1-5E114D9F92BA|2017-08-29 11:49:49|DL0Qwv277cwa7D05QCgdDcxxUwhf8bS8XBjudI01h9jB05drMcLyHj3pGDzpz07puztux50tilykqaw7jKk1t|CgdDcxxUwhf8bS8XBjudI01h9jB05drMcLyHj3pGDzpz07puztux50tilykqaw7jKk1t|CmvulIwWHC9SRB74K0JSxPLAYFTtngq1b203WRS0...|50KaGN7b38KHCbO/U:JIC:YHB4gI0k0Jk19n1h9gaw7jKk1t|e/2vQnqUkni8u8m5otX:F46P0000RMS-Y9fLITWY+NB...|Lbj+A=...



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE
ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA, JALISCO.,
MEXICO.

34300211

Factura

Fecha | 2017-08-30T13:33:23
Folio | 2933
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: 2017-08-30T15:34:51
Folio Fiscal SAT: FBF086CC-4523-466F-A8E7-0E03363DE4DE
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	483.00	483.00

CANTIDAD EN LETRA: Cuatrocientos Ochenta Y Tres Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibición
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$483.00
IVA Traslado (0%)	\$0.00
Total	\$483.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

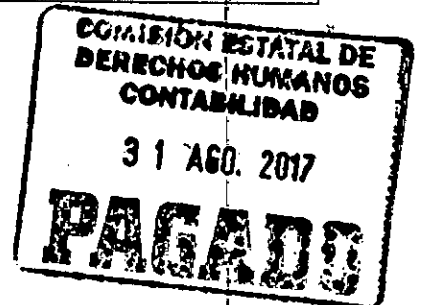
||1.0|FBF086CC-4523-466F-A8E7-0E03363DE4DE|2017-08-30T15:34:51|MASRvuvU5Q52OPsVjW6C6b4qtU0B/HJ/Si9tgmlyMlPzFWxVet48ZnhwHYq/6Eblozku8KkbcOa2VY009NITzjSyFy47Rfwdh74knqyHkzmEec4sJSIZRLOVjV30kQdldDDMhZ0hUYkaPS2hWnFMC8SH3hpAgurSdvH8=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

MASRvuvU5Q52OPsVjW6C6b4qtU0B/HJ/Si9tgmlyMlPzFWxVet48ZnhwHYq/6Eblozku8KkbcOa2VY009NITzjSyFy47Rfwdh74knqyHkzmEec4sJSIZRLOVjV30kQdldDDMhZ0hUYkaPS2hWnFMC8SH3hpAgurSdvH8=

Sello SAT

YdgVE5yJ63Ecq5IZPLO1utC4YzsBe3EnT6hVeuZiA83In8eRReT4Su4CIGhnrw/FbxxZsUAKgrq5yZIKGRPEv8slc5NHhw9dlbK0TjCw9ITNkeDhZK7lyVcJsesBvRkMhW6JRvwa9VdQo/HoWpXN9Bk1UeJvbgzbD4TjGjK/caE60MRAJHCv7kb0Z6rLbD6C00rvX0ZIXgXknrwwXvWbUHKZPTUDw5Lgbn7bichSL2huBQcHXzOoSruK44yb46jmmJ7L90btK2LDecaKu8V8tzyLJEQCRpN+XoYyuD8nvDQcIbvX+BzH1Ufwd88T8xQ==



34308219



GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal B45D53B2-C732-4115-A7AC-5495315BC82F

No de Serie del SCD del Emisor: 00001000000301878611

Fecha y hora de Emisión: 21-08-2017 14:12:43

Fecha y hora de Certificación: 8/21/2017 2:12:42 PM

Tipo de CDFDI: FACTURA

No. Factura: 13204 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	DOMICILIO DE ENTREGA	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO Mexico C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL:3338275951 , 3313776163 GFC080612KG3

ORDEN DE COMPRA	NO.CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	41995	Contado		VM 2330827

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	HC72562	BROCHA 392 4" A00467 PERFECTPERA00467	\$34.66	\$34.66
1	PZ	HC68773	BROCHA 392 5 A00468 PERFECTPERA00468	\$46.21	\$46.21
1	PZ	HC55374	REPUESTO DE RODILLO 9X1 14 SUSUR123345RTEK	\$22.41	\$22.41
1	PZ	HC54753	RODILLO P/PINT 9X3/8" SUP LISOSUR123340SURTEK	\$19.83	\$19.83

Importe con letra: (CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON 81/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 01 Efectivo

Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		\$123.11
IVA	16%	\$19.70
TOTAL		\$142.81

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

31 AGO. 2017

PAGADO

Sello digital del Emisor

hcwhMuuH5spk0cnX7V1biOGXcJCTAsl62l/MSpt7J9jDPIJlqj2AufFznJYmpg0kyfkVKWo+0CD+aE7/lt
+ASagwyQ0cHB4UgYYA9x1plfC9TBoOCsjnXyn/0jof3HACAWlrBImnf2EYRaFW+XQPwelB46R7ruVqpvhXr4U8o=

Sello digital del SAT

V9ei
+FIVSclb9HNLfQ4P/alPU6GWxMFF61568D8J6MBmp0Wz1UORdFu1lVWPoHldpWjS11/lzYgU8YfJLl8kAYrasAKvB7
SsFlgkxfkEkKhvMr7GK0mC65gcw5MZ7viP2S1oxXnM6nP5s9QbpGIEmNWCKyaHmMP3WeK28dsdPs=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|B45D53B2-C732-4115-A7AC-5495315BC82F|8/21/2017 2:12:42 PM|
hcwhMuuH5spk0cnX7V1biOGXcJCTAsl62l/MSpt7J9jDPIJlqj2AufFznJYmpg0kyfkVKWo+0CD+aE7/lt
+ASagwyQ0cHB4UgYYA9x1plfC9TBoOCsjnXyn/0jof3HACAWlrBImnf2EYRaFW+XQPwelB46R7ruVqpvhXr4U8o=|
00001000000301751173||

Moneda: MXP

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173



GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal C4DE6649-228A-45E5-8EA6-F115CC1AE784

No de Serie del SCD del Emisor: 00001000000301878611

Fecha y hora de Emisión: 21-08-2017 14:13:29

Fecha y hora de Certificación: 8/21/2017 2:13:54 PM

Tipo de CDFDI: FACTURA

No. Factura: 13205 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	DOMICILIO DE ENTREGA	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO Mexico C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL:3338275951, 3313776163 GFC080612KG3

ORDEN DE COMPRA	NO. CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	41995	Contado		VM 2330840

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA

INFORMACION EXTRA
Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	BW	C5003501	MARMOLINA TIPO I KILIADA11-05A.	\$5.17	\$25.85

Importe con letra: (VEINTINUEVE PESOS CON 99/100 M.N.)
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: 01 Efectivo
 Cuenta de Pago:

SUB TOTAL \$25.85
 IVA 16% \$4.14
 TOTAL \$29.99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

31 AGO. 2017

PAGADO

Sello digital del Emisor

EeQ8iUPX9aFQppHyp9J09KCeVzSD67q0pKbVOWIROwobxSjUIaEb+hgf6s4vrQU5JUIIDL99g3dtyDnff
 +xMDnKx6fCLb79IRX3uwTUz5TAWi1WFSKkNbtzx9UVnumYIYK7OP
 +XKICNpKSUKV/RQbrdRqHDXbTmSvUlxnG1s8oE=

Sello digital del SAT

KA/kR1SJY9zXBouS2I54Afv8YERKP0cEa6kOAvSVQXvRnAoUgJBjuFPJssaFSA
 +TBPbRM5ZeDhGCG0a7xul6eotsM/kZlbcnYRQTnhrrZ276ze1SO6EOIOdVxzfPcq
 +jDuITtogeXP0nlqxaFDmWfzj2RehTuTR8NDWoHZPAHTI=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

[[1.0|C4DE6649-228A-45E5-8EA6-F115CC1AE784|8/21/2017 2:13:54 PM|
 EeQ8iUPX9aFQppHyp9J09KCeVzSD67q0pKbVOWIROwobxSjUIaEb+hgf6s4vrQU5JUIIDL99g3dtyDnff
 +xMDnKx6fCLb79IRX3uwTUz5TAWi1WFSKkNbtzx9UVnumYIYK7OP
 +XKICNpKSUKV/RQbrdRqHDXbTmSvUlxnG1s8oE=|00001000000301751173]]



Moneda: MXP

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173



Primera Visitaduría General
Oficio 181/2017-I
Guadalajara, Jal. 10 de agosto de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
PRESENTE

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitarle su apoyo para que gire instrucciones al personal a su cargo con la finalidad de que pinten mi privado y las oficinas del área de penitenciaria y de asuntos de educación.

Sin otro particular quedo atento a sus comentarios.

Atentamente

Eduardo Sosa Márquez
Primer Visitador General



SIPL/CAGM

Recibido
11-08-17



C/C RECURSOS HUMANOS.

CCP. SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 11 de agosto 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 pinturas y los materiales necesarios, a fin de que sea atendida la petición del Dr. Juan Carlos Paez Vieyra, Secretario Ejecutivo de esta Comisión, en la que solicita remozamiento de paredes y pintado de las mismas.

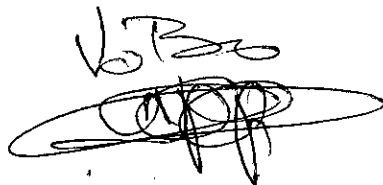
Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

Atentamente


C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
14 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES

Terre Rojas S.





COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 Domicilio Fiscal:
 BLVD. MAGNOCENTRO 4
 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA
 HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO, C.P. 52760
 Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Sucursal 730
 GUADALAJARA II
 BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 3100,
 NUEVA GALICIA, CP 45645,
 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MÉXICO

34300216

BIG 1301277 Folio Fiscal:
 280FF3BA-18B0-44C4-89B9-EC0347BA84CD
 No. de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000301902004
 Fecha y hora de Emisión:
 12/08/2017 09:43:06
 Lugar de Expedición:
 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, a 12 de Agosto de 2017

Membresía: 900020540344
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44160
 R.F.C.: CED930224MP7

Página
 1 de 1

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
570983	PINTURA VINÍLICA BLANCA 18.92 LTS SHERWIN WILLIAMS	PIEZA	1.00	440.07	440.07
<p>Sello Digital del CFDI: cg0DYv+CGZWtew0VYsfsgBBQY5qPUCBM0WqbnYhHUDeBthRnLfXgLhXWfxna2ygoznBFMLFxr9h7vQuAnMI9Z0C4Ab2GGulKkgUmmiKAY8Uz9DUUgfszkeblmZJr1YYFb9G9hp2ah4MnrSUHALw4LF5JgaiQseLdPl+kds9SWJI=</p> <p>Sello del SAT: i9BS10kPiCgPgr+GCnYed/w+osXXa/PMmiFBun3SRvszNAABnIFjcV5Vo087dTE+BW4dkItQRdqXiJVYdtXNyAz1aIt1/OJHERSi2CR2mgdhB11Rcx0GoVdkSi6OuH2cMaMj36W0BjLnx9PrOpkiRjRDNAwcbISBcoPSP00k=</p> <p>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [1.0 280FF3BA-18B0-44C4-89B9-EC0347BA84CD 2017-08-12T09:43:09 cg0DYv+CGZWtew0VYsfsgBBQY5qPUCBM0WqbnYhHUDeBthRnLfXgLhXWfxna2ygoznBFMLFxr9h7vQuAnMI9Z0C4Ab2GGulKkgUmmiKAY8Uz9DUUgfszkeblmZJr1YYFb9G9hp2ah4MnrSUHALw4LF5JgaiQseLdPl+kds9SWJI= 00001000000300774022]</p> <p>No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022</p> <p>Fecha y hora de certificación: 2017-08-12T09:43:09</p>					

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
 31 AGO. 2017
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.***

SUBTOTAL 440.07
 DESCUENTO 9.90
 IVA 16% 68.83
 TOTAL 499.00

Numero de Ticket: 73000700340812170941
 Fecha de la transaccion: 12/08/2017



FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Grupo Ferrero



Alvavo

ALVARO VELAZQUEZ OBREGON

VEOA700808QK9

GARIBALDI NO. 1425 INT. A

LADRON DE GUEVARA Del. GUADALAJARA C.P. 44600

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

TELS. 3825-4073 / 3826-0770

www.alvavo.com.mx

alvavo@prodigy.net.mx

34300217 2491

FACTURA

F 49185

FOLIO SAT

D684D1E0-D6D9-4151-BCE6-D33FFDB788C8

CERTIFICADO SAT:

00001000000405131108

CERTIFICADO EMISOR:

00001000000300959723

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

DIA	MES	AÑO	HORA
16	08	2017	12:41:25

FECHA DE EMISIÓN:

DIA	MES	AÑO	HORA
16	08	2017	12:34:56

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO NO. 1616

AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

C.P. 44160

RFC. CED930224MP7

ALMACÉN: GENERAL	LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO	CONDICIONES DE PAGO: Contado	MÉTODO DE PAGO: 01	CUENTA DE PAGO: No identificado
---------------------	--	---------------------------------	-----------------------	------------------------------------

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
2.00	PIEZA	REPUESTO P/ RODILLO SUPER LANUDO 0073 EXITO 0	27.9291	55.86

Subtotal 55.86
 IVA: 8.94
 Total: 64.80

Importe con letra:

Sesenta y Cuatro Pesos 80/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31 AGO. 2017

PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D684D1E0-D6D9-4151-BCE6-D33FFDB788C8|2017-08-16T12:41:25|RFaiOkjAJX+JSAjr8TS9aU+iliILJ4Io1I6R5CUGnJ6fQIib+MkvF5prLv2iwWHBdcd9MIAYW5pP4AeYsaN7vHoftMhznCShgIjwoiJLayuokpxV9eIX7ahnK6W6vd4XmnBJ8vu+AC4y3+iKi00X1IOIGCkMx5MqiK5bSef/GOs=|00001000000405131108||

Sello digital del Emisor:

RFaiOkjAJX+JSAjr8TS9aU+iliILJ4Io1I6R5CUGnJ6fQIib+MkvF5prLv2iwWHBdcd9MIAYW5pP4AeYsaN7vHoftMhznCShgIjwoiJLayuokpxV9eIX7ahnK6W6vd4XmnBJ8vu+AC4y3+iKi00X1IOIGCkMx5MqiK5bSef/GOs=

DBukUFa+M2411Y127eIKaQg5ZwmNF74OuzqjJI8f/xhCWHLuyHMq62a3Q5zWqcrk2cTnJmtUvqZD1otmDM5vJA... Sello digital del SAT: KyY5hs8rhrF9HkJ+Q9D5nFv1/m8EVNsxuhpHvL2aammaG2g600sMoLXbXJ6NoMj1YvQaUHHsyrQ+i48wqhr7q1C6ez9MqU7qdGdan4AkvSLprwjsnzd9s6ofadyNO+hx71PGuWSsYssE8vhyXajONQuu5j33TkDGSYpDSFW==

Régimen Fiscal: RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

No. página / Páginas totales

1 / 1



34300218

Guadalajara, Jalisco; a 23 de agosto 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 el pago del servicio de internet la Presidencia de nuestra Comisión, correspondiente al periodo del 04 de julio al 3 de agosto del año en curso por un monto de \$599.00 (quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).

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

Atentamente



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, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ETP1501216EA
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
Cuenta:
Factura:
Fecha de Emisión:
Lugar de Emisión:
RFC del Cliente:

3171
34300219

Atención a Clientes
01 800-303-3333

630ECC6A-6A79-4FE6-95E7-87E5C54922B4
1.5995139
B1-39275942P1-3
04/08/2017 05:33:00
CIUDAD DE MEXICO
CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA**1.5995139****TU NÚMERO TELEFÓNICO****(33) 19 84 71 43****A PAGAR**

PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del

14/ago/17

\$

499

.00

Pronto Pago

Antes del

22/ago/17

\$

599

.00

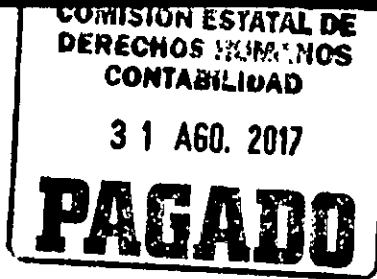
Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	\$	599.97
Descuento Pronto Pago	\$	100.00
Ajustes	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	499.00
Subtotal del mes anterior	\$	0.96

Cargos del Mes (Periodo 04/jul - 03/ago/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



**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

A PAGAR

Antes del 22/ago/17

(Precio de lista)

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

\$

599.00**A PAGAR**

Antes del 14/ago/17

(Precio pronto pago)

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

\$

499.00

enlacetP

OPCIONES DE PAGO

- En ventanilla bancaria.
- 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.
- Con cargo por única vez a tu tarjeta de débito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.



COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA**1.5995139****TU NÚMERO TELEFÓNICO****(33) 19 84 71 43****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000159951394
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000159951394
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000159951394
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000159951394
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000159951394
BANAMEX	B: 8192010800000015995139052	

**A PAGAR**

PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/ago/17

\$

499.00

Pronto Pago

Antes del 22/ago/17

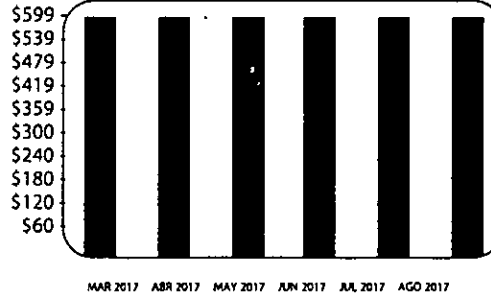
\$

599.00

Precio de Lista

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 renfizar 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
MAR 2017	\$599.00
ABR 2017	\$599.00
MAY 2017	\$599.00
JUN 2017	\$599.00
JUL 2017	\$599.00
AGO 2017	\$599.00

Resumen de pagos del Periodo anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
07-Jul-17	Efectivo	\$499.00

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: 04/08/2017 05:35:01 a.m.

Sello Digital del Emisor:
 gLrNBEOwW9OIMU2RQfJeM2ez6ZS2VkhUSEg1KSA3uF0AuA1ZBIS6eWYWSfbcn51n9JQSS70zurGszs9me+bva/3vE0I13C/BFf9SMjzK10+SR5365Uuvmyo0Q+TuWlasBoS
 Z4YSJIN9Sigs8z6cdAdADsP3F5HW7JoMjLGI=

Sello Digital del SAT:
 bIkN40sN1SZBUknOv1dLpw8Lk8I17Es2FvLS7ZndfNm9gOqWZlXOwLFY87v6Xv5KcpSIBp48566CmEMy3H+wPKHzdm3Mx7gXz4qRWJmbLScCAWX/CIB7LBKcpR32oLzSDQ
 BYNbuCYE4FEWTPK2PyZ9OSVwQ55oK/qVXs1kBYoHpTgXUUVU58IDLO30QPqk7sawCszcma8pzt2VcRumZRaDmobVht6wghmy1vndcs2FU177xdds02TerPJA+K8obbRb
 HC1laL6xe31B3uX+x+Ljy98zYO2D5y1KEBTGlsGXUn98atOESwH+xUg+uzuOKOwPyV2fbuB7zakbmIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|630ECC6A-6A79-4FE6-95E7-87E5C5492284|2017-08-04T05:35:01|gLrNBEOwW9OIMU2RQfJeM2ez6ZS2VkhUSEg1KSA3uF0AuA1ZBIS6eWYWSfbcn51n9JQSS70zurGszs9me+bva/3vE0I13C/BFf9SMjzK10+SR5365Uuvmyo0Q
 +TuWlasBoS24YSJIN9Sigs8z6cdAdADsP3F5HW7JoMjLGI=|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.

3430221

PAGO DE SERVICIOS

DATOS DEL SERVICIO

Emisor:
 PARA:
 Referencia:
 08000000159951394
 Nombre:
 COMISION ESTATAL DE DER. O HUMANOS
 Telefono: 3319847143
 Folio Enlace: P1-19769876
 Cuenta Enlace: 1.5995139
 Tipo de Pago: Efectivo
 Fecha:
 23/Agosto/2017
 Sucursal:
 4461 SANTA TERESITA GDL

Número de Autorización 277323

DATOS DEL PAGO

Importe:	\$600.00
Comision:	\$0.00
Total a Pagar:	\$600.00

Pagamos:

\$600.00

(Seiscientos Pesos 00/100.M.N.)
IVA Incluido

Razón Social:

No Factura: B

Cantidad: \$599

Concepto: Servi

Sucursal: 4461 SANTA TERESITA GDL Teléfono: 01
 Fecha y Hora: 23/08/2017 09:57:20 AM
 Te atendió: DANIEL VAZQUEZ. CHOLICO
 Gerente: 287834
 Número de Operación: 2249453
 SS :f05vpjsl8tpgeq

Número de Plaza : 0

Le Informamos que su pago se acredita al día siguiente hábil de haber realizado el pago

ear

BANCO AZTECA, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 BAI-020523-8Y8
 AV. FERROCARRIL DE RÍO FRÍO # 419- A10
 COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DEL MORAL
 DELEGACIÓN IZTAPALAPA, C.P. 09010



Para aclaraciones de Banco Azteca
 comunícate a los teléfonos:
 01 800 002 1021 Opción 6
 01 800 808 8868 Opción 6

CLIENTE

¡PAGA MAS DE 200 SERVICIOS EN ELEKTRA Y BANCO AZTECA!



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 18/AGOSTO/17

FOLIO 106/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN;
ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JHL8299 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 84,089

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO DE LLANTA PUNCHADA

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Pola To...
SOLICITO

NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Vº Bº

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
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.

3551
34300223

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Nombre emisor:	SILVINO VARGAS JIMENEZ	Folio fiscal:	C95447C8-89BA-407B-B194-D37704A3CA00
RFC emisor:	VAJS610325UR4	No. de serie del CSD:	00001000000306782606
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	Lugar, fecha y hora de emisión:	44160 2017-08-18 20:03:04
RFC receptor:	CED930224MP7	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	Folio y serie:	2868
		Régimen fiscal:	621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos		1	ACT Actividad	NO APLICA	REPARACION LLANTA PLACAS JHL8618	60.00	60.00	
TRASLADOS								
		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		60.00	IVA	Tasa	0.160000	9.60		

Moneda:	MXN Peso Mexicano	Subtotal:	\$	60.00
Forma de pago:	01 Efectivo	Impuestos Traslados		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	IVA 0.160000%	\$	9.60
Condiciones de pago:	CONTADO	TOTAL:	\$	69.60

Total con letra:
SESENTA Y NUEVE MXN, 60/100

Sello digital del CFDI:

iiGbVSmle4Fwm9KqzQ8ztzT4mhQRKuzzxPbGI32QmhQ8nm73R77C0YJ5Zr2gi53q+2U2o1Unvp9yhTRGlaRxBHON5Udaogp6ugzy2HwC91ggsINfpDIC1f3
Gdl4JxZx7FB13bTZaoV1V3gDtrBAE7bZn5+c22mDcxlgZQYV5l=

Sello digital del SAT:

Yrp76zyGiHOR1+ogoATbm2j77TuoKV8OysUfGPavb38usDD8JT9EMhgnf8NlrzP3VIRA+aeOfGrqbFNzutCLrZYBIW/9bsCGKqH3o/F7+MuzR41w9Dca
ee1CUkgavuPdcnEhH2dMKgrDgaFxxi+0KnoYJFwkFI20hNz1Ybl23ga1WfyOem3QPRmbjMrGY8auwME36YcGJbqjeW1Ha/at5nSR3jthAmAB8nEFz1bHu
klFqp57GOT+e5+Cl9e4sg7XmQKfxnuGkPO7GUBsr/H2bKl9kygmMRUcR82ZypwvGFQonwRX+bWRshjq7jmmYVmd6VfTx46BBRzr4hg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]C95447C8-89BA-407B-B194-D37704A3CA00[2017-08-18T20:05:08]SAT970701NN3[[iGbVSmle4Fwm9KqzQ8ztzT4mhQRKuzzxPbGI32QmhQ8nm73R77C0YJ5Zr2gi53q+2U2o1Unvp9yhTRGlaRxBHON5Udaogp6ugzy2HwC91ggsINfpDIC1f3Gdl4JxZx7FB13bTZaoV1V3gDtrBAE7bZn5+c22mDcxlgZQYV5l=]00001000000403258748]]
 Folio fiscal: C95447C8-89BA-407B-B194-D37704A3CA00
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
 Fecha y hora de certificación: 2017-08-18 20:05:08
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Guadalajara, Jalisco a 16 de Agosto 2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo


Por este conducto le pido su autorización para que sea pagada la factura número 475 por concepto de comida al personal que se quedó a laborar el viernes fuera de su horario de labores normales, instalando e implementado nuevo alumbrado y mantenimiento para el área de la guardia ya que es de vital importancia que se mantenga en buenas condiciones y presentación, anexo la relación firmada del personal que estuvo laborando.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios generales

Vobro


RECIBIDO
16 AGO. 2017

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Relación del personal que intervino en las adecuaciones del área de guardia

Richard Moreno Sánchez PS MORFIN S^o

José de Jesús Miranda Altamirano [Signature]

Héctor Miguel Morfin Negrete [Signature]

Enrique González Raza [Signature]

Guillermo de León Ríos [Signature]

Ricardo Ramírez León [Signature]

Roberto Llamas Macias [Signature]

REAFIRMADO
16 AGO. 2017
SECCION DE ADMINISTRACION

Buscar | Siguiente

34300226

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **475**

Folio Fiscal: DFE91DB8-D6BD-44D8-B173-18951AE2696B

Emitido en: Restaurant Poiu, López Cotilla 1544- Col. Obrera Centro 44140 Guadalajara, Jalisco, México. Tel: 3336302251

Expedido en: guadalajara

Cuenta de Pago: No identificado

CSD del Emisor

00001000000306198451

Fecha de Emisión

2017-08-16T13:32:13

Tipo de comprobante

Factura electrónica

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Certificación

2017-08-16T13:32:17

Método de Pago

01 - Efectivo.

Datos del Emisor

JUAN PABLO AVILA CISNEROS

AICJ570328JEA

LOPEZ COTILLA 1546 OBRERA CENTRO

Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44140

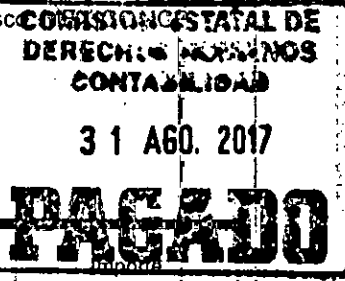
Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA

GUADALAJARA, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160



Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	
011	7	No Aplica	COMIDA CORRIDA	\$ 56.04	\$ 392.28
				Subtotal	\$ 392.28
Total con letra: Cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 04/100 M.N.				IVA (16% Traslado)	\$ 62.76
				Total	\$ 455.04



Cadena Original del Timbre

||1.0|DFE91DB8-D6BD-44D8-B173-18951AE2696B|2017-08-16T13:32:17|F12W9qw+/yMBMGdHVWdXD+PIKxN6i7nBZi683mVOnhKeXFkL3jmn/2aFRa/3pPwBzMnZlXrQ7p8ulohvYfW0J8CLocePCF/TXLCJOSDin9zxxdA7xkdaHUFsqBEhXZ+HbW40hd5h0WVGki8D5gUakTr4wS3QXidQ9dMzcTIY=[00001000000404486074]|

Sello Digital del Emisor

F12W9qw+/yMBMGdHVWdXD+PIKxN6i7nBZi683mVOnhKeXFkL3jmn/2aFRa/3pPwBzMnZlXrQ7p8ulohvYfW0J8CLocePCF/TXLCJOSDin9zxxdA7xkdaHUFsqBEhXZ+HbW40hd5h0WVGki8D5gUakTr4wS3QXidQ9dMzcTIY=

Sello Digital del SAT

gOTGpbO65fRmOxDDzAEM1J7AXbWaHU0m0V7i7L5CgOsecPjPd5reVXgXorfw3EimIEltGApFdCbQpL/7cKGbzFLSloyT3k5hewRdplVh6itAYIC1fyfZXOF8QOzL36BqKx8tO/E3yk7ctII7LzuJdtUg500Hbj5ctvMmipPpFNTsqHhtRmMI0dJEpcHPS9IXmtlVTX5SQPPRFYBlu+kL/Wm195Qf449nnxsVDiMMzhYVxyMtmFdf8CWhsq/JiHZgX89dx6rSAwm9XbObQeCTBZCHT1L46y8wGZ65vZKKJ3lau0dSDn+Y9fplaZVgfbTbIsT017/bnmAYINA==

"Gracias por su preferencia"
Régimen de Incorporación Fiscal.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

CONTPAQ i. Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx
Software empresarial fácil y completo



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01506 Del 31/08/2017

34300227

Fecha y hora de impresión: 05/sep/2017 03:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago del envío de correspondencia. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 686

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abonó	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$420.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 686
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$420.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 686
0003	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$420.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 686
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		\$420.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 686
Sumas iguales =>			840.00	840.00	


Elaboró: supervisor





34300228

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

31/08/2017 12:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	17
Nombre del Beneficiario	Servicio Postal Mexicano Jalisco
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180700016030253
RFC Beneficiario	SPM860820CF5
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$420.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/08/2017
Número de Referencia	721
Concepto de Pago	Servicio postal
Clave de Rastreo	8846APAC201708310487308428
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	31/08/2017 12:41:23 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	31/08/2017 12:41:54 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

S/S
1590 ✓

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

9

34300229



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO			3181	721	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRIMERA VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA	182/2017/I; 172/17/IV		
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA		
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO	30/08/2017		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACION		
INMEDIATO		INMEDIATO	30/08/2017		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL, Y CUARTA VISITADURIA GENERAL A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	19	SERVICIO	420.00	0.00	420.00

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

SUB TOTAL	420.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	420.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

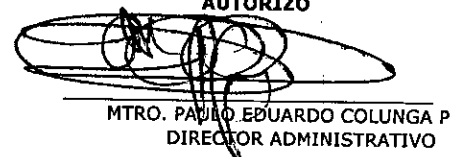
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34300230
OC-721

Guadalajara Jalisco, 30 de Agosto del 2017
Servicios Generales No. 311/2017

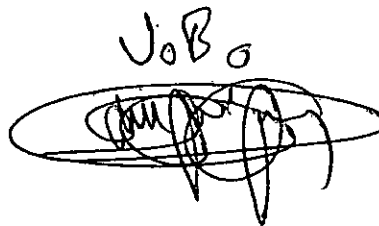
Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago de la correspondencia foránea que envía, Primera Visitaduria, Cuarta Visitaduria; el monto a liquidar es por la cantidad de **420.00** (Cuatrocientos Veinte Pesos 00/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

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

Atentamente


CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

JoBo




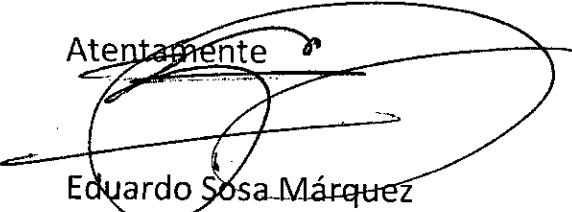
Primera Visitaduría General
Oficio 182/2017/I
Guadalajara Jalisco, 10 de agosto de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de CEDHJ
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo le adjunto la relación de correspondencia foránea que enviamos regularmente, para el trámite de pago y envío correspondiente.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

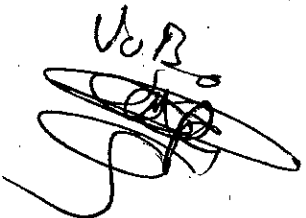
Atentamente


Eduardo Sosa Márquez
Primer Visitador General de la CEDHJ



COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
PRIMERA VISITADURÍA GENERAL





1
Fernando Martínez Guerrero
Cihuatlan, Jalisco
O.F. 164/17/IV

2
Lic. Juan Manuel Laureano Muratalla
Puerto Vallarta, Jalisco
Queja. 3884/17/IV O.F 137/17/IV

3
Ing. José Campos Aguilar
Sayula, Jalisco
O.f.159/17/IV

A
José Luis Amezcua Arias
Tamazula, Jalisco
O.F. 161/17/IV

S
Lic. Juan Manuel Laureano Muratalla
Puerto Vallarta, Jalisco
Queja 3819/17/IV

6
Parvis Johnnary Fiallos Rivas
Puerto Vallarta, Jalisco
Queja 3884/17/IV O.F 1371/17/IV

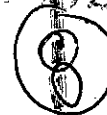
7
Jesús Álvarez Valdéz
San Miguel, Jalisco
Queja 3931/17/IV O. F.1389/17/IV

8
Sergio Humberto Sánchez Jiménez
Tala, Jalisco
Queja 377/17/IV O.F. 1359/17/IV

a
Ing. Nicolás Briseño López
Mascota, Jalisco
O.F. 139/17/IV

10
Lic. Víctor Eduardo Castañeda Luquin
Ahualulco del Mercado, Jalisco
O.F. 141/17/IV

11
Lic. Juan Manuel Muratalla
Carr. Las palmas k.m.6.5
Puerto Vallarta, Jalisco
Quj.3819/17/IV



CUARTA VISITADURÍA GENERAL
CVG/ OF. 172 /17-IV
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 15 de agosto de 2017

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
Presente

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

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

Atentamente:

Doctor Javier Peñasca Chávez
Cuarto Visitador General

JPCH/amrq

RECIBIDO
15 AGO. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tania 3:50pm

348-0234

S.P.M.-79

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

R

NUMERO

27 JUVENTINO SANDOVAL ALBA
 CALLE VISTA HERMOSA # 502
 COLONIA BOCA DE TOMATLAN PUERTO VALLARTA, OROQUEN
 MYS Q-5505/2017-I OF. 2727/2017-I

ACUSE DE RECIBO



SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

GUADALAJARA, JAL. FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE _____ COL. _____
 CALLE _____
 POBLACION C.P. _____

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

R

NUMERO

26 JUVENTINO SANDOVAL ALBA
 CALLE VISTA HERMOSA # 502
 COLONIA BOCA DE TOMATLAN
 PUERTO VALLARTA, JAL.
 MYS Q-5505/2017-I OF. 2726/2017-I

ACUSE DE RECIBO



SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

GUADALAJARA, JAL. FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE _____ COL. _____
 CALLE _____
 POBLACION C.P. _____

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

R

NUMERO

28 GABRIELA RODRIGUEZ LIMA
 CALLE SERAPIO RENDOR # 57-B
 COLONIA SAN RAFAEL DELEGACION CUAHTEMOC
 CIUDAD DE MEXICO 64700
 BG 6532/2017-IV OF. 2805/2017-IV

ACUSE DE RECIBO



SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE SERAPIO RENDOR NUM. 57-B

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

GUADALAJARA, JAL. FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE _____ COL. _____
 CALLE _____
 POBLACION C.P. _____

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

NUMERO **R**

30 SANDRA IVETH BECERRA MARTINEZ
 CALLE ANGELA PERALTA 3 170
 ENTRE UNIVERSIDAD Y XICOTENCATL
 COL. SANTA CECILIA
 ZAPOTLANEJO, JAL.
 JTG Q-3824/2017-IV OF. 2851/2017-IV

AGUSE DE RECIBO



SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160

GUADALAJARA, JAL. LUGAR FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE _____ COL. _____
 CALLE _____
 POBLACION C.P. _____

FIRMA DEL DESTINATARIO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

NUMERO **R**

31 ERNESTO GOMEZ SILVA
 CALLE ARRAYAN # 90
 COL. JARDINES DEL LLANO
 CIUDAD DE ALVAREZ, COLIMA
 JTG Q-1164/2017-IV OF. 2877/2017-IV

AGUSE DE RECIBO



SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160

GUADALAJARA, JAL. LUGAR FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE _____ COL. _____
 CALLE _____
 POBLACION C.P. _____

FIRMA DEL DESTINATARIO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

NUMERO **R**

32 KORA HEZQUIO CALDERON Y REAYNA KORAT
 CALLE PLAN DE GUAALUPE # 45
 ENTRE ALVARO OBREGON
 COL. EL 15M EL SALTO, JAL.
 BGT Q-5067/2017-IV OF. 2918/2017-IV

AGUSE DE RECIBO



SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160

GUADALAJARA, JAL. LUGAR FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE _____ COL. _____
 CALLE _____
 POBLACION C.P. _____

FIRMA DEL DESTINATARIO

3430235

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

R NUMERO

34 ANGEL FRANSICO SOTELLO AMBROSIO
 INTERNO CENTRO FEDERALEAL NOROESTE
 TEPIC, NAY. 4 NOROESTE
 Calle Pedro Moreno NUM. 1616
 10.690 TEPIC, NAYARIT 63502
 MYS Q-12328/2016-IV OF. 3018/2017-IV
 POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44160
 GUADALAJARA, JAL. LUGAR FECHA

ACUSE DE RECIBO (with arrow pointing to stamp)

Sello Oficina de Entrega

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:
 NOMBRE _____
 CALLE _____ COL. _____
 POBLACION C.P. _____

RECIBI DE CONFORMIDAD
 FIRMA DEL DESTINATARIO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

R NUMERO

33 RAMIRO ZAPATA GARCIA SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA S/N MORENO NUM. 1616
 COL. HEROICA CARDENAS Calle Pedro Moreno
 ESTADO DE NAYARIT COLONIA AMERICANA
 86533 RGM Q-848/2017-IV OF. 2467/2017-IV GUADALAJARA, JALISCO
 POBLACION GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160
 GUADALAJARA, JAL. LUGAR FECHA

ACUSE DE RECIBO (with arrow pointing to stamp)

Sello Oficina de Entrega

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:
 NOMBRE _____
 CALLE _____ COL. _____
 POBLACION C.P. _____

RECIBI DE CONFORMIDAD
 FIRMA DEL DESTINATARIO



34310236

FACTURA

JALABAJCI-009787

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/09/2017 15:23:13
 FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 05/09/2017 15:27:38
 CERTIFICADO: 00001000000404907872
 LUGAR DE EMISIÓN: Guadalajara, 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 MEXICO 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: 09001108
 R.F.C.: CED930224MP7

CUO: 01092
 TELÉFONO: 01-333-614-2482
 OFICINA EXPEDIDORA: Correo Mayor Guadalajara, Jal.
 DOMICILIO: Venustiano Carranza e Independencia 57 Int. Col.Guadalajara Centro, Guadalajara, JAL C.P.44100

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
 ORDEN DE COMPRA: 15009
 CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
19	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	\$18.97	\$360.34
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	\$1.72	\$1.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 CONTADOR
 31 AGO. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA: * CUATRO CIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL \$362.06
 DESC. I.V.A. 16% \$57.94
 TOTAL \$420.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: B6CB2270-991A-4162-B4BD-53A8728EC635
 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 XrqT4iNK+CCuE1nLaXwhYw93Kc/QkqTgJHPwUAMs3T7iSzoZaKwdUQbwIXCj70Kb2cC
 16952HZxulXF2VezFDAGVEENd6dgAJfp9EzdzVxxxDZld/m3EEQPgnzsfNFjnoHWxGEYg
 hY0BZihks50NegMVLKGwzifAugKJULc64tc0ENwkpUQVQRVLGazrfdmYuxoNlMrWmE
 bg77rJ6kgRzrBS6ELlO/YKpcZBM9BBnPx8fEqZz29E43JC7i7Q5gD8+1Fque0VELgDv
 188Glx80mdz8MCEJix7vPRAS6h9x6EjeMxscFc7W2duyRCLXcvRozAt2k4Ew==
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 XRuKMzDLjVmWn2/KtmyYsVDxpoBSyD5QzS+Co9z4cXfMvzkutqEYCTcpWBYRnvmEIL
 4GcFYC4WgwxGvpK74hYY2fGtJHA31Cm505WfYrHkq87TKS4e5b26e8PM9oHSMO1Fh9
 8dxBbFMk/mDnkH7kd7od83ZRHNt2wyNUtpGEozY8i5JmYr1hob2nz8L5VWAtEow1
 voKTSoQcwzkhWBYU4LNqWGS5VgXTJU5RVk3j3HvLLQP6KR6oVo7qKPL7h2Qs21W8DEz
 16S39vHUEZiC2l0wpsVW6GE3o+pb650KJABnbc0DNYJfPM4eY8EZA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1,0]B6CB2270-991A-4162-B4BD-53A8728EC635[2017-09-05T15:27:38]XrqT4iNK+CCuE1nLaXwhYw93Kc/QkqTgJHPwUAMs3T7iSzoZaKwdUQbwIXCj70Kb2cC16952HZxulXF2VezFDAGVEENd6dgAJfp9EzdzVxxxDZld/m3EEQPgnzsfNFjnoHWxGEYghY0BZihks50NegMVLKGwzifAugKJULc64tc0ENwkpUQVQRVLGazrfdmYuxoNlMrWmGbg77rJ6kgRzrBS6ELlO/YKpcZBM9BBnPx8fEqZz29E43JC7i7Q5gD8+1Fque0VELgDv188Glx80mdz8MCEJix7vPRAS6h9x6EjeMxscFc7W2duyRCLXcvRozAt2k4Ew==[00001000000404594081]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI