30100001

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00001 Del 03/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2017 10:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Marisol Villa Napoles pago de finiquito 31 de Dic. 2016

Beneficiario: **MARISOL VILLA NAPOLES**

Folio / Cheque : 22051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$4,610.05		Marisol Villa Napoles pago de finiquito 31 de Dic. 2016
0002	3220-024	PATRIMONIO 2016	$78,705.12		Marisol Villa Napoles pago de finiquito 31 de Dic. 2016
0003	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$7,744.95	Ret. ISR finiquito
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$75,570.22	MARISOL VILLA NAPOLES
		Sumas iguales =>	83,315.17	83,315.17	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30100002

FECHA 03 DE ENERO 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARISOL VILLA NAPOLES

$ 75,570.22

MONEDA NACIONAL

(SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 22/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022051

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00151510660725100186151659*0022051

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* FINIQUITO. CH-22051		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 04/01/2017 Marisol Villa Nápoles

30100003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

VILLA NAPOLES MARISOL

Años de servicio

Fecha de ingreso **2-ago-12** **4**

Fecha de Baja **31-dic-16**

	Días transcurridos del 2016	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	**365**	**9.00**	**0**
SECRETARIA "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**		

	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	**Días**		
Sueldo	**0.00**	$0.00	
Despensa	**0.00**	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	**9.00**	$ 4,042.17	
Vales de despensa	**9.00**	$ 567.88	$ 567.88
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	**0.00**	$ -	
Prima Vacacional	**0.00**	0.00	-
Aguinaldo proporcional	**0.00**	*0.00*	-
TOTAL INGRESOS		$4,610.04	$567.88

Salario Mínimo de la zona geográfica	**73.04**	$4,042.17	Importe Gravado
		567.88	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 567.88**	4,610.04	
Total ingresos gravados	4,042.17		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 4,610.04**		

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$ 4,610.04**	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ -**
Prima Vacacional Anticipada		**$ -**
I.S.R. A CARGO		**$ 863.41**
IMPORTE A FAVOR		**$ 3,746.63**

(TRES MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 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.

Marisol Villa Nápoles

VILLA NAPOLES MARISOL

31-dic-16

3744.94

30100004

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

VILLA NAPOLES MARISOL

Fecha de ingreso **2-ago-12**
Fecha de Baja **31-dic-16**

PUESTO:
SECRETARIA "C"

Sueldo base mensual	$	12,048.41
Vales de despensa		
50 días de Aguinaldo anual	$	20,080.68
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	2,008.07
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**462.97**

	Años de servicio 4.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
Tres meses de sueldo		$ 41,667.42	
Veinte días por año de servicio		$ 37,037.70	
Total percepciones		$ 78,705.12	
Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 26,294.40		
Base de impuesto		$ 52,410.72	
ISR a cargo			$ 6,881.53
IMPORTE A FAVOR			$ 71,823.59

(SETENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 59/100 M.N.)

Marisol Villa Napoles

VILLA NAPOLES MARISOL
31-dic-16

30100005

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA LA C. **MARISOL VILLA NÁPOLES** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **LA SERVIDORA PÚBLICA**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

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

I.- Que para efectos de la mayor brevedad dentro del cuerpo del presente documento las partes acuerdan las siguientes abreviaturas:

CONVENIO.- Al presente documento mediante el cual las **PARTES** acuerdan dar por terminada la relación de trabajo de conformidad en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

LEY.- A la Ley Federal del Trabajo.

PARTES.- A la unión de las personas físicas y morales que realizan el presente CONVENIO.

II.- LA SERVIDORA PÚBLICA manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadana mexicana, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 39 de la Calle Curazao, Fraccionamiento Santa Cecilia, en el municipio de Ocotlán, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 02 de agosto de 2012, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

3) El último puesto que ocupo fue de Secretaria "C", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 590.48 (quinientos noventa pesos 48/100 M. N.)

30100006

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **LA SERVIDORA PUBLICA** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesus Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

LA SERVIDORA PÚBLICA

Marisol Villa Nápoles

Marisol Villa Nápoles

30100008

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 31 de diciembre de 2016.

De igual manera, las **PARTES** ratifican expresamente lo señalado en el capítulo de **DECLARACIONES,** del presente **CONVENIO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA.- Manifiesta **LA SERVIDORA PUBLICA** que al día 31 del mes de diciembre del año 2016; le han sido cubiertas la totalidad de sus prestaciones laborales a las cuales tuvo derecho durante la relación de trabajo; tanto prestaciones ordinarias como extraordinarias, de las cuales de forma enunciativa más no limitativa se señala que se encuentran debidamente cubiertas el pago de séptimos días, vacaciones, partes proporcionales de vacaciones así como sus respectivas primas, aguinaldos, comisiones, horas extras, vales, prima de antigüedad, declarando que durante la relación de trabajo no tuvo accidente de trabajo alguno y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral que pudiese derivarse en beneficio de **LA SERVIDORA PUBLICA** con excepción de la cantidad neta una vez ya deducidos los impuestos correspondientes de $75,570.22 *(setenta y cinco mil quinientos setenta pesos 22/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0022051 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

JUNTA LOCAL DE CO
ARBITRAJE DEL
SECRETARIA C.
RATIFICAC
Guadalajara
Vigencia: A partir del

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **LA SERVIDORA PUBLICA** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- LA SERVIDORA PUBLICA, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación

30100009

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **11:31 HORAS** del día **04 DE ENERO DEL 2017**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador la **C. MARISOL VILLA NAPOLES,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No. 1852124184666,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal, **O.P.D. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,** la cual tiene como actividad la de **O.P.D.,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO No. PEJ 223482,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Apoderado Legal del **OPD** antes citado y lo acredita con copia Certificada del **Testimonio Publico de No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514, pasado ante la fe del Notario Publico No. 90 DE GUADALAJARA, JAL.,** de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega a la trabajadora la cantidad de **$ 75,570.22 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0022051, DE LA CUENTA No. 00186151659, A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

04/01/2017 Marisol Villa Napoles

Se tiene por recibido el presente **CONVENIO** con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del **CONVENIO** que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del *trabajador*, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba en su totalidad y se eleva a la **CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO**, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; con lo anterior se dio por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la **ONCEAVA** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. **CONSTE**. ----------

LIC. MARIA DE LOURDES ROMERO CAMACHO
Presidente Especial

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
Representante Obrero

LIC. IRMA YOLANDA GOMEZ TOSTADO
Representante Patronal

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA
Secretario General

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00002 Del 03/01/2017

30100040

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2017 10:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Hector Hugo Espinoza pago de finiquito a dic. 2016

Beneficiario: **HECTOR HUGO ESPINOZA HERRERA**

Folio / Cheque : 22052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$5,181.01		Hector Hugo Espinoza pago de finiquito a dic. 2016
0002	3220-024	PATRIMONIO 2016	$142,883.16		Hector Hugo Espinoza pago de finiquito a dic 2016
0003	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$14,485.79	Ret. ISR finiquito
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$133,578.38	HECTOR HUGO ESPINOZA HERRERA
		Sumas iguales =>	148,064.17	148,064.17	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30100011

FECHA 03 DE ENERO 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR HUGO ESPINOZA HERRERA

$ 133,578.38

MONEDA NACIONAL

(CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 38/100 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

0622052

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659 00220522

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO, HECTOR HUGO ESPINOZA HERRERA 4/01/17 [signature] NOSACH-22052		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30100012

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

ESPINOZA HERRERA HECTOR HUGO

		Años de servicio
Fecha de ingreso	1-ene-09	8
Fecha de Baja	31-dic-16	

	Días transcurridos del 2016	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	365	8.00	0
ASISTENTE DE LOGÍSTICA			
Sueldo base mensual	$ 17,237.57		
Vales de despensa	$ 2,191.20		
Sueldo y vales diario	**$ 647.63**		
Aguinaldo	$ 32,381.28		
Prima vacacional	$ 3,238.13		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$ 746.57		

		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días		
Sueldo	0.00	$0.00	
Despensa	0.00	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	8.00	$ 4,596.69	
Vales de despensa	8.00	$ 584.32	$ 584.32
*Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	0.00	0.00	-
Aguinaldo proporcional	0.00	*0.00*	-
TOTAL INGRESOS		$5,181.01	$584.32

Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04	$4,596.69	Importe Gravado
		584.32	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 584.32	5,181.01	
Total ingresos gravados	4,596.69		
TOTAL DE INGRESOS	$ 5,181.01		

		INGRESOS
Total de ingresos	$	5,181.01

	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado	$	-
Prima Vacacional Anticipada	$	-
I.S.R. A CARGO	$	1,004.83
IMPORTE A FAVOR	$	4,176.17

(CUATRO MIL, CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 17/100 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.

14485.78

ESPINOZA HERRERA HECTOR HUGO

31-dic-16

9

30100013

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

HECTOR HUGO ESPINOZA HERRERA

Fecha de ingreso **01/01/2009**
Fecha de Baja **31/12/2016**

PUESTO:		
ASISTENTE DE LOGISTICA		
Sueldo base mensual	$	14,873.62
Vales de despensa		
50 días de Aguinaldo anual	$	24,789.37
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	2,478.94
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$	571.53

	Años de servicio 8.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
T[illegible]meses de sueldo		$ 51,437.94	
Veinte días por año de servicio		$ 91,445.22	
Total percepciones		$ 142,883.16	
Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 52,588.80		
Base de impuesto		$ 90,294.36	
ISR a cargo			$ 13,480.95
IMPORTE A FAVOR			$ 129,402.21

(CIENTO VEINTINUEVE MIL, CUATROCIENTOS DOS PESOS 21/100 M.N.)

HECTOR HUGO ESPINOZA HERRERA
31-dic-16

133578.38

30100014

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA EL C. **HÉCTOR HUGO ESPINOSA HERRERA** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **EL SERVIDOR PÚBLICO**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

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

I.- Que para efectos de la mayor brevedad dentro del cuerpo del presente documento las partes acuerdan las siguientes abreviaturas:

CONVENIO.- Al presente documento mediante el cual las **PARTES** acuerdan dar por terminada la relación de trabajo de conformidad en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

LEY.- A la Ley Federal del Trabajo.

PARTES.- A la unión de las personas físicas y morales que realizan el presente CONVENIO.

II.- EL SERVIDOR PÚBLICO manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadano mexicano, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 2645-3 de la Avenida Cruz del Sur, Colonia Jardines de la Cruz, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 01 de enero de 2009, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

3) El último puesto que ocupo fue de "Asistente de Logística", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 746.57 (setecientos cuarenta y seis pesos 57/100 M. N.)

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00000285
Fecha: 04/01/2017 09:54
Expediente: 285/2017/
Documento 3663579-50477784
Expediente 1388609

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 31 de diciembre de 2016.

De igual manera, las **PARTES** ratifican expresamente lo señalado en el capítulo de **DECLARACIONES,** del presente **CONVENIO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA.- Manifiesta **EL SERVIDOR PÚBLICO** que al día 31 del mes de diciembre del año 2016; le han sido cubiertas la totalidad de sus prestaciones laborales a las cuales tuvo derecho durante la relación de trabajo; tanto prestaciones ordinarias como extraordinarias, de las cuales de forma enunciativa más no limitativa se señala que se encuentran debidamente cubiertas el pago de séptimos días, vacaciones, partes proporcionales de vacaciones así como sus respectivas primas, aguinaldos, comisiones, horas extras, vales, prima de antigüedad, declarando que durante la relación de trabajo no tuvo accidente de trabajo alguno y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral que pudiese derivarse en beneficio de **EL SERVIDOR PÚBLICO** con excepción de la cantidad neta una vez que ya fueron deducidos los impuestos correspondientes de $133,578.38 *(ciento treinta y tres mil quinientos setenta y ocho pesos 38/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0022052 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como

consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

Por LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesus Alvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

EL SERVIDOR PÚBLICO

Héctor Hugo Espinosa Herrera

30100018

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **09:43 HORAS** del día **04 DE ENERO DEL 2017**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador el **C.HECTOR HUGO ESPINOSA HERRERA** , quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE FOLIO No1390687136,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal, **O.P.D. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,** la cual tiene como actividad la de **O.P.D.,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO No. PEJ 223482,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Apoderado Legal del **OPD** antes citado y lo acredita con copia Certificada del **Testimonio Publico de No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514, pasado ante la fe del Notario Publico No. 90 DE GUADALAJARA, JAL.,** de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega a la trabajadora la cantidad de **$ 133,578.38 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0022052, DE LA CUENTA No. 00186151659, A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO
SECRETARIA GENERAL

RATIFICACIONES
Guadalajara, Jal.
Vigencia: Apertura 13 agosto 2016

Se tiene por recibido el presente CONVENIO con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del CONVENIO que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba en su totalidad y se eleva a la CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; con lo anterior se dio por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la **ONCEAVA** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. CONSTE. ----------

LIC. MARIA DE LOURDES ROMERO CAMACHO
Presidente Especial

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
Representante Obrero

LIC. IRMA YOLANDA GOMEZ TOSTADO
Representante Patronal

LIC. RUBEN RAMIREZ RADILLA
Secretario General

30100019

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00003 Del 03/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2017 01:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Edificio pedro Moreno energia electrica al 22 de dic. 2016, EJERCICIO ANTERIOR

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$5,796.00		Edificio pedro Moreno energia electrica al 22 de dic. 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,796.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	5,796.00	5,796.00	

Elaboró: supervisor

30100020

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

03/01/2017 09:21 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$5,796.00
Referencia 1	00000000000143802050382917010200000057961
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/01/02
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$5,796.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467003059490088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/01/2017 09:20:58 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	03/01/2017 09:21:45 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:	

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

30100021

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**	**1180**
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			Servicios Generales 457/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A VIERNES	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	4,996.08	799.37	5,795.45

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

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

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

SUB TOTAL	**4,996.08**
IVA	**799.37**
T O T A L	**5,796.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100022

Guadalajara, Jalisco a 23 de diciembre de 2016
Servicios Generales 457 /2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo

P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de servicio **438020503829** el cual corresponde al periodo del 22 de noviembre al 22 de diciembre por un importe neto a pagar de $ 5,796.00 (cinco mil setecientos noventa y seis pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
13:50
21 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

*negr

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ DICIEMBRE 2016

MEDIDOR 8A2P01

Fecha limite de pago : 02 de enero 2017

Periodo: 21/octubre al 21/noviembre/2016

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
8	380	1.213	460.94
2	95	1.213	115.23
22	1	1.280	1,337.62
			1,913.79
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**IMPORTE**
0.2581	12	192.08	594.91
0.0644	12	192.08	148.43
0.7333	12	194.37	1,710.61
			2,453.95
Cargo 2 %			87.35
Factor potencia			472.23
		Consumo	4,927.32
		IVA	788.37
		Sub-total	5,715.69
		Adeudo anterior	0.21
		Total	5,715.90

Periodo: 22/noviembre al 22/diciembre/2016

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
8	448	1.280	573.44
22	1,232	1.314	1,618.85
			2,192.29
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**IMPORTE**
0.2666	12	194.37	621.86
0.7097	12	194.78	1,658.99
			2,280.88
Cargo 2 %			89.46
Factor potencia			433.45
		Consumo	4,996.08
		IVA	799.37
		Sub-total	5,795.45
		Adeudo anterior	0.90
		Total	5,796.35

Diferencia Mayor $ 80.45

23803168

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad

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

Número de Servicio:

30100021 **438 020 503 829**

Total a pagar:

$5,796.00
(CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

02 ENE 17

Nombre y Domicilio:

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
PEDRO MORENO 1616
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44150

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	22 NOV 16 A 22 DIC 16

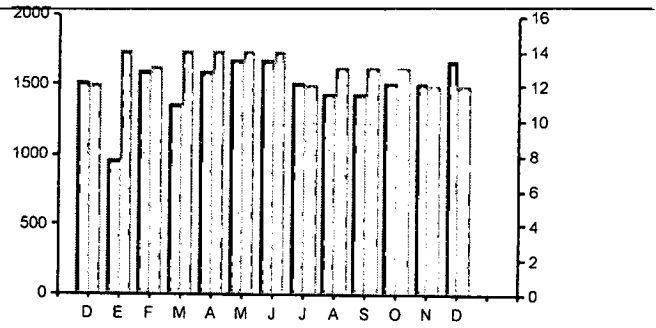
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	96	96	80

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3919	3898	21	1,680
kW	8A2P01	0.15	0	0.15	12
kVArh	8A2P01	3822	3805	17	1,360

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
NOV 16	08	56.0000	448	1.280	573.44
DIC 16	22	56.0000	1,232	1.314	1,618.84

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
NOV 16	0.2666	12	194.37	621.82	
DIC 16	0.7097	12	194.78	1,658.82	
				77.72	

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía F.P. %	Demanda F.C. %	Precio medio kW
DIC 15	12	1,520	78.49	18	2.5397
ENE 16	14	960	70.71	10	4.1265
FEB 16	13	1,600	80.00	18	2.6663
MAR 16	14	1,360	88.38	13	2.9965
ABR 16	14	1,600	72.50	16	3.0665
MAY 16	14	1,680	79.54	17	2.7403
JUN 16	14	1,680	77.72	16	2.8955
JUL 16	12	1,520	74.52	18	2.8601
AGO 16	13	1,440	76.82	14	3.2343
SEP 16	13	1,440	70.71	15	3.4376
OCT 16	13	1,520	74.52	16	3.2330
NOV 16	12	1,520	76.49	16	3.2417
DIC 16	12	1,680	77.72	19	2.9739

Estado de cuenta

Avisos Importantes
- Corte a partir de 03 ENE 17.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000060454400
Folio Fiscal: 77E33372-0DC1-4209-B7F5-E064AD423E03
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-12-23T14:58:46
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: TITULO II DE LAS PERSONAS MORALES

Conceptos	Importe $
Energía	2,192.29
Demanda Máxima	2,280.88
2% Ba...	89.46
Cargo Factor de Potencia	433.45
Subtotal	4,996.08
IVA 16 %	799.37
Facturación del Periodo	5,795.45
Adeudo Anterior	5,715.90
Su Pago	-5,715.00
Total	**$5,796.35**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
03 ENE. 2017

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

Cadena original
||1.0|77E33372-0DC1-4209-B7F5-E064AD423E03|2016-12-23T14:58:46|D1C3FGvTnv74xC/2MVZyezsFsagGeqEdbJw0OoYkY+M4jOCdv2MQpNVl9bA15UQ8WtBrck7qp7qGSNfhmVmFJyHbasxwVWNo4URzXAlFoG4yT0p/safSdyMBUb69wZpmoO56HAmPMA71oWua6BkAvA81BNwTWj+kSmj1BLNoDO=|oqKVAkiDpnkLujHylobnNN59Tdjus6tpR9qYXNkFpan4oVV/XkcVBDJfJlOFlU3wyVrtycBCZK1D6y5tlGZhRe7ggOHXpV575ORD80lAx6ljSoL6kgAs7t1E0KWB0olD96R68sHCl8ko6CaBfRC+hdxuVr36XRlgSpxRetpexm4=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI
D1C3FGvTnv74xC/2MVZyezsFsagGeqEdbJw0OoYkY+M4jOCdv2MQpNVl9bA15UQ8WtBrck7qp7qGSNfhmVmFJyHbasxwVWNo4URzXAlFoG4yT0p/safSdyMBUb69wZpmoO56HAmPMA71oWua6BkAvA81BNwTWj+kSmj1BLNoDO=

Sello Digital del SAT
oqKVAkiDpnkLujHylobnNN59Tdjus6tpR9qYXNkFpan4oVV/XkcVBDJfJlOFlU3wyVrtycBCZK1D6y5tlGZhRe7ggOHXpV575ORD80lAx6ljSoL6kgAs7t1E0KWB0olD96R68sHCl8ko6CaBfRC+hdxuVr36XRlgSpxRetpexm4=

Fecha, hora y lugar de impresión:
26 DIC 16 10:56:32 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190
El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31341450

438020503829
01 438020503829 170102 000005796 1

Total a pagar:

$5,796.00
(CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

20

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

TALÓN DE CAJA

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Desde la comodidad de tu hogar y oficina

MARCA: 071

SERVICIO LAS 24 HORAS

- Reporte de falta de suministro
- Contratación de servicios
- Solicitudes para cambios de tarifa
- Consulta de saldos y vencimientos
- Conocer los requisitos para la conexión
- Asesoría sobre el ahorro de energía
- Aclaraciones de recibos
- Lugares de pago de servicio

- El pago lo podrá realizar en cualquier banco, tiendas de autoservicio y en oficinas de Telecomm Telégrafos sin cargo adicional, aun cuando haya pasado la fecha de vencimiento.
- Si desea pagar con cheque, deberá hacerse a nombre de Comisión Federal de Electricidad.
- Ninguna persona está autorizada para realizar cobros del servicio de luz a domicilio.

CENTROS DE PAGO SIN COSTO ADICIONAL

Grupo Scotiabank
Banamex
INBURSA Grupo Financiero
Santander Serfin
BANORTE
Grupo Financiero MULTIVA
Banco Azteca
ixe
HSBC
AFIRME
BBVA Bancomer
Banjercito Un Banco para todos
Banco del Bajio
Coppel
Suburbia
Chedraui Cuesta menos
Walmart
Comercial mexicana
Soriana
Superama
sumesa
Bodega Aurrera
Sam's Club
Telégrafos telecomm.
Banca Mifel
extra
Financiera del Ahorro
Super Farmacia

30100625

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00004 Del 03/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2017 02:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 20 de diciembre ejrcicio anterior

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$1,038.00		Morelos energia electrica al 20 de diciembre ejrcicio anterior
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,038.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	1,038.00	1,038.00	

Elaboró supervisor

30100026

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

03/01/2017 09:26 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,038.00
Referencia 1	00000000000143910040302317010200000010380
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/01/02
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,038.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467003056896088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/01/2017 09:25:43 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	03/01/2017 09:26:10 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

3010002?

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**	**1181**
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			Servicios Generales 458/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A VIERNES	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ÁREA MÉDICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	894.83	143.17	1,038.00

SUB TOTAL	**894.83**
IVA	**143.17**
T O T A L	**1,038.00**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100028

Guadalajara, Jalisco a 23 de diciembre de 2016
Servicios Generales 458 /2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo del 18 de noviembre al 20 de diciembre por un importe neto de $ 1,038.00 (un mil treinta y ocho pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
13:30 hrs
21 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

30100029

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

COMISION ESTATAL DE DER HUMANO
MORELOS 1774
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
AMERICANA (S HGO)
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44160

Total a pagar del periodo facturado

$1,038.00
(UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

439 100 403 023

Fecha límite de pago

02 ENE 17

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

Información importante

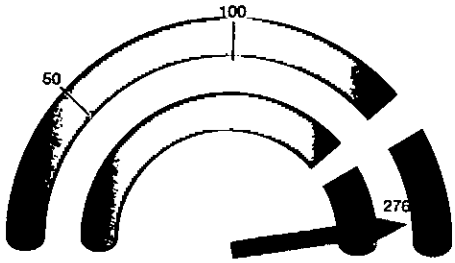
Corte a partir de 03 ENE 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	20344	20068	1	276

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
18 NOV 16 AL 20 DIC 16	32	8.62	32.43

Apoyo gubernamental



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

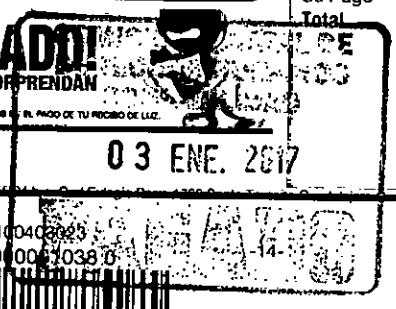
Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.419	120.95
2do. Escalón	50	2.917	145.85
Excedente	176	3.215	565.84
Cargo fijo (1)		62.190	62.19
Suma	276		894.83

Importe de la facturación

Energía	894.83
IVA 16%	143.17
Facturación del Periodo	1,038.00
Adeudo Anterior	1,216.30
Su Pago	-1,216.00
Total	**$1,038.30**

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



03 ENE. 2017

Número de servicio: 439100403023

01 439100403023 170102 0000001038 0

Cuenta: 73DX14M010023275

Clave de envío: Repartir

Total a pagar:

$1,038.00
(UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

30100030

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00005 Del 03/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2017 02:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 22 de diciembre ejercicio anterior

Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$23,620.00		Pedro Moreno energia electrica al 22 de diciembre ejercicio anterior
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$23,620.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	23,620.00	23,620.00	

Elaboró: supervisor

97

BANORTE

30100031 Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

03/01/2017 09:24 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$23,620.00
Referencia 1	00000000000143802050381117010200000236208
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/01/02
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$23,620.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467003062111088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/01/2017 09:23:26 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	03/01/2017 09:23:52 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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

30100032

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**	**1179**
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			Servicios Generales 456/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	20,362.34	3,257.97	23,620.31

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

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

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

SUB TOTAL	**20,362.34**
IVA	**3,257.97**
T O T A L	**23,620.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100033

Guadalajara, Jalisco a 23 de diciembre de 2016
Servicios Generales 456 /2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de cuenta **438020503811** el cual corresponde al periodo del 22 de noviembre al 22 de diciembre por un importe neto a pagar de $ 23,620.00 (veintitrés mil seiscientos veinte pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
12:50 hrs
21 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ DICIEMBRE 2016

MEDIDOR
7L60DI

Fecha limite de pago : 02 de enero 2017

Periodo: 21/octubre al 21/noviembre/2016

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
8	2,599	1.213	3,152.88
2	650	1.213	788.22
22	7,148	1.280	9,149.38
			13,090.48
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**TARIFAS DE IMPORTE**
0.2580	44	192.08	2,180.49
0.0644	44	192.08	544.27
0.7332	44	194.37	6,273.08
			8,997.84
Cargo del 2%			441.76
Factor potencia			90.12

Consumo	22,620.20
IVA	3,619.23
Sub-total	26,239.43
Adeudo anterior	0.24
Total	26,239.67

Periodo: 22/noviembre al 22/diciembre/2016

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
8	2,440	1.28	3,123.20
22	6,710	1.314	8,816.94
			11,940.14
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**TARIFAS DE IMPORTE**
0.2666	42	194.37	2,176.39
0.7097	42	194.78	5,806.71
			7,983.10
Cargo del 2%			398.46
Factor de potencia			40.64

Consumo	20,362.34
IVA	3,257.97
Sub-total	23,620.31
Adeudo anterior	0.67
Total	23,620.98

Diferencia Menor $ 2,618.69

3010003

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad

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

Número de Servicio:
30100035
438 020 503 811

Total a pagar:

$23,620.00
(VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

02 ENE 17

Nombre y Domicilio:

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
PEDRO MORENO 1616 4 TO P
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44150

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	22 NOV 16 A 22 DIC 16

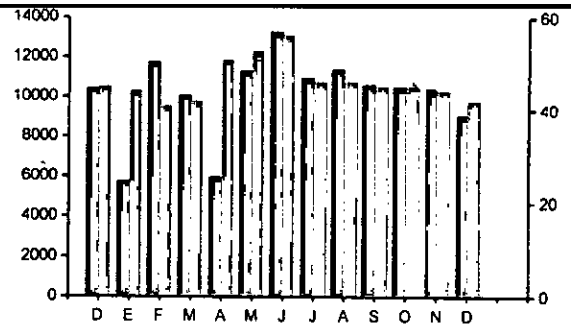
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	83555	74405	9150	9,150
kW	7L60D1	42	0	42	42
kVArh	7L60D1	61356	56829	4527	4,527

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
NOV 16	08	305.0000	2,440	1.280	3,123.20
DIC 16	22	305.0000	6,710	1.314	8,816.94

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
NOV 16	0.2666	42	194.37	2,176.39	
DIC 16	0.7097	42	194.78	5,805.88	
					89.63

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía %	Demanda F.C. %	Precio medio
DIC 15	45	10,434	89.59	33	1.7249
ENE 16	44	5,823	85.04	18	2.3893
FEB 16	41	11,811	93.33	41	1.6352
MAR 16	42	10,085	91.13	32	1.8009
ABR 16	51	5,867	75.78	16	2.9389
MAY 16	53	11,368	90.87	30	1.8620
JUN 16	56	13,275	91.87	31	1.8220
JUL 16	46	10,969	90.91	33	1.8521
AGO 16	46	11,446	90.63	32	1.9329
SEP 16	45	10,695	90.46	33	2.0221
OCT 16	45	10,555	90.43	33	2.0514
NOV 16	44	10,397	89.45	31	2.1756
DIC 16	42	9,150	89.63	30	2.2254

Estado de cuenta

Avisos Importantes
- Corte a partir de 03 ENE 17.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 4 TO P
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000060454399
Folio Fiscal: 9F685462-12AB-45AA-B8BD-12FD4A33F9A2
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-12-23T14:58:46
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: TITULO II DE LAS PERSONAS MORALES

Conceptos	Importe $
Energía	11,940.14
Demanda Máxima	7,983.10
2% Baja Tensión	398.46
Cargo Factor de Potencia	40.64
Subtotal	20,362.34
IVA 16%	3,257.97
Facturación del Periodo	23,620.31
Adeudo Anterior	26,239.67
Su Pago	-26,239.00
Total	**$23,620.00**

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

||1.0|9F685462-12AB-45AA-B8BD-12FD4A33F9A2|2016-12-23T14:58:46|QC+Lo0HQ1kjEry+uXIxiRbGKbutOfdckRvJ1v60P+2DAWyQYkl4NzanwttHZ92VdL9l3HKTupV8fmuYyn3WrV76YPaJuwMGS9f3681fteLG4hw1fGFdqhT/YuhMZqXluJDFztk3Frn|PKJGrWKM3Ez5OZ90aYANGT/gMcMAM=|Bp1U3SITG0uSbQBUYSI3oW5RJfgMLCk/sSBkUpbEbFy2ihupm13l6SLekpc17MAWwzG3zzBYHqA1J05zQ5l0Uoly1LTmx4uNEm8kSAheLddxFqz9X0Vw8KdZ0tDZkLdKUvjDrl6DJiWKD3STp3iHounjmryEM4Jwl8gqAAl2s=|00001000000300494998|

Sello Digital del CFDI

QC+Lo0HQ1kjEry+uXIxiRbGKbutOfdckRvJ1v60P+2DAWyQYkl4NzanwttHZ92VdL9l3HKTupV8fmuYyn3WrV76YPaJuwMGS9f3681fteLG4hw1fGFdqhT/YuhMZqXluJDFztk3Frn|PKJGrWKM3Ez5OZ90aYANGT/gMcMAM=

Sello Digital del SAT

Bp1U3SITG0uSbQBUYSI3oW5RJfgMLCk/sSBkUpbEbFy2ihupm13l6SLekpc17MAWwzG3zzBYHqA1J05zQ5l0Uoly1LTmx4uNEm8kSAheLddxFqz9X0Vw8KdZ0tDZkLdKUvjDrl6DJiWKD3STp3iHounjmryEM4Jwl8gqAAl2s=

438020503811
01 438020503811 170102 000023620 8

Fecha, hora y lugar de impresión:
26 DIC 16 10:56:32 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190
El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31341450

Total a pagar:

$23,620.00
(VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

03 ENE. 2017

PAGADO

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

TALÓN DE CAJA

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00006 Del 04/01/2017

30100036

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2017 02:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Luz Margarita Vargas pago de finiquito

Beneficiario: **LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ**

Folio / Cheque : 22053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$1,855.85		Luz Margarita Vargas pago de finiquito
0002	3220-024	PATRIMONIO 2016	$439,280.98		Luz Margarita Vargas pago de finiquito
0003	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$50,673.53	Ret. ISR
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$390,463.30	LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ
		Sumas iguales =>	441,136.83	441,136.83	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30100037

FECHA 04 DE ENERO 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

$ 390,463.30

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022053

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆072500186151659⑈0022053

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-22053		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Margarita Vargas Ch. 4/01/17

30100038

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA

		Años de servicio
Fecha de ingreso	1-ago-93	23
Fecha de Baja	31-dic-16	

	Días transcurridos del 2016	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	365	2.00	0
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B"			
Sueldo base mensual	$ 25,646.55		
Vales de despensa	$ 2,191.20		
Sueldo y vales diario	**$ 927.93**		
Aguinaldo	$ 46,396.25		
Prima vacacional	$ 4,639.63		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$ 1,069.69		

	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días		
Sueldo	0.00	$0.00	
Despensa	0.00	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	2.00	$ 1,709.77	
Vales de despensa	2.00	$ 146.08	$ 146.08
*Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	0.00	0.00	-
Aguinaldo proporcional	0.00	*0.00*	-
TOTAL INGRESOS		$1,855.85	$146.08

Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04	$1,709.77	Importe Gravado
		146.08	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 146.08	1,855.85	
Total ingresos gravados	1,709.77		
TOTAL DE INGRESOS	$ 1,855.85		

	INGRESOS
Total de ingresos	$ 1,855.85

RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado	$ -
Prima Vacacional Anticipada	$ -
I.S.R. A CARGO	$ 402.14
IMPORTE A FAVOR	$ 1,453.71

(UN MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 71/100 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.

Margarita Vargas Ch

VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA

31-dic-16

30100039

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA

Fecha de ingreso **1-ago-93**
Fecha de Baja **31-dic-16**

PUESTO:
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B"

Sueldo base mensual	$	20,414.09
Vales de despensa		
50 días de Aguinaldo anual	$	34,023.48
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	3,402.35
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**784.43**

	Años de servicio 23.5	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
Tres meses de sueldo		$ 70,598.73	
Veinte días por año de servicio		$ 368,682.25	
Total percepciones		$ 439,280.97	
Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 151,192.80		
Base de impuesto		$ 288,088.17	
ISR a cargo			$ 50,271.39
IMPORTE A FAVOR			$ 389,009.59

(TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, NUEVE PESOS 59/100 M.N.)

VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA
31-dic-16

30100040

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA LA C. **LUZ MARGARITA VARGAS CHÁVEZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **LA SERVIDORA PÚBLICA**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

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

I.- Que para efectos de la mayor brevedad dentro del cuerpo del presente documento las partes acuerdan las siguientes abreviaturas:

CONVENIO.- Al presente documento mediante el cual las **PARTES** acuerdan dar por terminada la relación de trabajo de conformidad en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

LEY.- A la Ley Federal del Trabajo.

PARTES.- A la unión de las personas físicas y morales que realizan el presente CONVENIO.

II.- LA SERVIDORA PÚBLICA manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadana mexicana, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 33337 de la Calle Mártires de Cananea, Fraccionamiento Residencial Revolución, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 01 de agosto de 1993, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

3) El último puesto que ocupo fue de Asistente Especializado "B", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 1,069.69 (mil sesenta y nueve pesos 69/100 M. N.)

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 0000028 09:46
Expediente: 284/2017/
Documento 3663540-50477329
Expediente 1388600

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **LA SERVIDORA PUBLICA** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 31 de diciembre de 2016.

De igual manera, las **PARTES** ratifican expresamente lo señalado en el capítulo de **DECLARACIONES,** del presente **CONVENIO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA.- Manifiesta **LA SERVIDORA PUBLICA** que al día 31 del mes de diciembre del año 2016; le han sido cubiertas la totalidad de sus prestaciones laborales a las cuales tuvo derecho durante la relación de trabajo; tanto prestaciones ordinarias como extraordinarias, de las cuales de forma enunciativa más no limitativa se señala que se encuentran debidamente cubiertas el pago de séptimos días, vacaciones, partes proporcionales de vacaciones así como sus respectivas primas, aguinaldos, comisiones, horas extras, vales, prima de antigüedad, declarando que durante la relación de trabajo no tuvo accidente de trabajo alguno y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral que pudiese derivarse en beneficio de **LA SERVIDORA PUBLICA** con excepción de la cantidad neta una vez ya deducidos los impuestos correspondientes de $390,463.30 *(trescientos noventa mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 30/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0022053 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **LA SERVIDORA PUBLICA** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- LA SERVIDORA PUBLICA, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación

30100043

laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES.**

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesus Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

LA SERVIDORA PÚBLICA

Luz Margarita Vargas Chávez

30100044

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **09:33 HORAS** del día **04 DE ENERO DEL 2017**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador el **C.LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No.2533115160148,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal, **O.P.D. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,** la cual tiene como actividad la de **O.P.D.,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO No. PEJ 223482,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Apoderado Legal del **OPD** antes citado y lo acredita con copia Certificada del **Testimonio Publico de No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514, pasado ante la fe del Notario Publico No. 90 DE GUADALAJARA, JAL.,** de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega a la trabajadora la cantidad de **$ 390,463.30 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0022053, DE LA CUENTA No. 00186151659, A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

Se tiene por recibido el presente CONVENIO con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del CONVENIO que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba en su totalidad y se eleva a la CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; con lo anterior se dio por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la **ONCEAVA** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. CONSTE. ----------

LIC. MARIA DE LOURDES ROMERO CAMACHO
Presidente Especial

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
Representante Obrero

LIC. IRMA YOLANDA GOMEZ TOSTADO
Representante Patronal

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA
Secretario General

30100045

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00007 Del 04/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2017 03:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de reposicion de caja chica Vallarta ejercicio anterior

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-025	CAJA CHICA PTO. VALLARTA	$514.80		Pago de reposicion de caja chica Vallarta ejercicio anterior
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$514.80	ISABEL ARREDONDO CORTEZ
		Sumas iguales =>	514.80	514.80	

Elaboró: supervisor

30100046

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

04/01/2017 12:14 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	73
Nombre del Beneficiario	Isabel Arredondo Cortez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0815606561
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	AECI890407B24
Importe a Transferir	$514.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/01/2017
Número de Referencia	1163
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27015
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/01/2017 12:14:21 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/01/2017 12:14:55 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	

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

30100047

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ				**3581, 2214, 3572**	**1163**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			19-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, A FAVOR DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ	VARIAS	PZAS	514.80	0.00	514.80

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	**514.80**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**514.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100043

OC - 1163

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 19 de diciembre de 2016

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fecha 13/12/16.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		250.00
Factura: 2016-12-16.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		56.00
Factura serie y folio: 425	3571	Jorge Armando Muñoz Celis	varios	5	Reparación de chicote de paro de podadora		208.80
							514.80

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30100050

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de la oficina regional de Puerto Vallarta será de 5 veces al mes y no más de $250 pesos por evento.
- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán. Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.
- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.
- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá trámite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Pablo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

30100051

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANCHEZ
VERA
MARTHA ELENA

EDAD 35
SEXO M

DOMICILIO
C AGUA MARINA 1329
COL BRISAS DEL PACIFICO 48290
PUERTO VALLARTA ,JAL.

FOLIO 0414050114063 AÑO DE REGISTRO 2004 01
CLAVE DE ELECTOR SNVRMR76061318M000
CURP SAVM760613MNTNRR09
ESTADO 14 MUNICIPIO 069
LOCALIDAD 0040 SECCION 1948
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

Martha Elena Sanchez Vera
FIRMA

1948099518588

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Martha Elena
Sanchez Vera

ELECCIONES FEDERALES

ELECCIONES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

30100052

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha: 1 3 1 2 1 6 — Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 ºº

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: **CEDHJ**

Por el Concepto: **Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta**

Nombre: **Martha Elena Sánchez Vera**

Domicilio: **21 de Marzo S/N Col. Palma Real.**

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

04 ENE. 2017

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 13/12/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

30100053

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 19 de diciembre 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$56.00 (cincuenta y seis pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo facturas: de fecha 2016-12-16.

A t e n t a m e n t e

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

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

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

30100054

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS [illegible]
JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIED431440
FACTURA
FOLIO FISCAL 01F7E578-1C46-4A5A-9C2F-6F0096E92F52
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2016-12-16T22:35:57		01 Efectivo	13696	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	2 CAJAS 2 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	2.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		28.0000	0.0000	56.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 56.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	56.00
							Importe Neto	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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
04 ENE. 2017
RECIBIDO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 16/12/2016 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: [illegible] "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

dyHq88Xrq+ke9UhwDCvsCdeTpc7OZiOMBSK7patYvddFrSWHVj3wWLNY8SVe+cY9eTd30/h9wfBg1P4ba/PpqHhuR4uUQ2AygFKgdOaAhN9567yK0hApovxNvcPvMvjPtYp0LYe30AT6qFGdPPFqyw86BkRa1BgHEZpxG3lszfGl0bZawnLDmNy7QetzAN+VChdjz5adHkcP8fXaUwNhN//0MdnI4TmovYVEsdTRtDKxFspPQ29+VDwDO68PfyasjyEZISCg7gJNvLyHHnZdDDLTnHo4F0bqqovW8viv1hUE9H+M2iE+nR/1FI+6RLAI0uLx0BwwfeC6WbGgjOxX8w==

Sello digital del SAT

aQ9SYILhD51jyXgGqMDf3e+KsRRNA1p/ihyLLKHj29TmI2k9VjqNC8/tXZV1w+NlvbYfhwU/yAY0ZKGX9JIXACn326k8VyZDR3BBuiBouYOTcaJsMZNvk54g7lqi4peQC52WPrwIueYhLa+m4CDAAQB0jh3oLeRRCDw3F/0xO1c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|01F7E578-1C46-4A5A-9C2F-6F0096E92F52|2016-12-16T22:39:06|dyHq88Xrq+ke9UhwDCvsCdeTpc7OZiOMBSK7patYvddFrSWHVj3wWLNY8SVe+cY9eTd30/h9wfBg1P4ba/PpqHhuR4uUQ2AygFKgdOaAhN9567yK0hApovxNvcPvMvjPtYp0LYe30AT6qFGdPPFqyw86BkRa1BgHEZpxG3lszfGl0bZawnLDmNy7QetzAN+VChdjz5adHkcP8fXaUwNhN//0MdnI4TmovYVEsdTRtDKxFspPQ29+VDwDO68PfyasjyEZISCg7gJNvLyHHnZdDDLTnHo4F0bqqovW8viv1hUE9H+M2iE+nR/1FI+6RLAI0uLx0BwwfeC6WbGgjOxX8w==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 | FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-12-16T22:39:06 | v1.0 4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30100055

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 19 de diciembre 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$208.80 (doscientos ocho pesos 80/100 MN).* Lo anterior por concepto *de reparación de chicote de paro de podadora.*

Anexo factura serie y folio: 425.

A t e n t a m e n t e

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

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

EMPRESA / EMISOR	
Jorge Armando Muñoz Celis	
R.F.C.: MUCJ830328288	
PASEO DE LA RIVERA, 224, , COL. EL REMANCE, C.P. 48389, Puerto Vallarta, PUERTO VALLARTA, Jalisco, México	

SERIE Y FOLIO	425
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2016-12-15 00:00:24
FECHA DE EMISION	2016-12-14

0010056

REGIMEN FISCAL	Actividades Empresariales y Profesionales	No. CERTIFICADO DIGITAL	00001000000302775930
FOLIO FISCAL	**B7B46976-047D-4CC5-A893-562BEB3458DA**	No. CERTIFICADO DIGITAL SAT	00001000000300250292

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

PASEO DE LA RIVERA, 224, , COL. EL REMANCE, 48389, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, México

CLIENTE / RECEPTOR	DOMICILIO
Comisión Estatal de Derechos Humanos	Pedro Moreno, 1616, , COL. Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

R.F.C.: CED930224MP7

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	S/N	Reparacion chicote de paro podadora	180.00	180.00

IMPORTE CON LETRA:	(DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 MXN)	SUB-TOTAL:	$ 180.00
METODO DE PAGO:	01 - Efectivo	IVA 16.00 %:	$ 28.80
NUM. CTA. PAGO::		IVA RETENIDO:	$
CONDICIONES DE PAGO:	Contado	**TOTAL:**	**$ 208.80**
FORMA DE PAGO:	Pago en una sola exhibición		

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|B7B46976-047D-4CC5-A893-562BEB3458DA|2016-12-15T00:00:24|TV9wbdWbLD5SnP00GswPhy2X4yobJ58+T4snaSs+dnTc3FqXaAEMoPk3ovKGJ9iKeGh/ehM+j2cM/lhl5SX2noD74r6Y0W5eSJHDrlrcvJYn6jDYiuzRRh/aqvUJnEi0/To+kdVavJFsxeXb0eqgxMozSfJlgE/xfdrTf7YeZGM=|00001000000300250292||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TV9wbdWbLD5SnP00GswPhy2X4yobJ58+T4snaSs+dnTc3FqXaAEMoPk3ovKGJ9iKeGh/ehM+j2cM/lhl5SX2noD74r6Y0W5eSJHDrlrcvJYn6jDYiuzRRh/aqvUJnEi0/To+kdVavJFsxeXb0eqgxMozSfJlgE/xfdrTf7YeZGM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

BBEIKe9Guahl/LKitJKq+hE1RXxM9AxlNtlALD60jPMNVekdrM/uQaqiSdKvcpwxB7wm59Wf7wymRLrAcr6THJbDOlAnxPiZczR8aKdto0CmJK5V9hDPqOqfyVvuLlsyNjW8beJNEjJUXShEjEiTG2H266KYGTZVi7Rz/ufungw=

ÉSTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi

Servicio procesado por:

FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIZADO
04 ENE. 2017
PAGADO

30100057

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00008 Del 04/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2017 03:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma energia electrica al 22 de diciembre del ejercicio anterior

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$5,453.00		Reforma energia electrica al 22 de diciembre del ejercicio anterior
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,453.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	5,453.00	5,453.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30100058 Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

04/01/2017 12:17 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$5,453.00
Referencia 1	00000000000143914010608117010600000054538
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/01/06
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$5,453.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467004008181088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/01/2017 12:17:07 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	04/01/2017 12:17:39 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

30100053

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**1182**
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/459/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **22 DE NOVIEMBRE 2016 AL 22 DICIEMBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	4,700.86	752.14	5,453.00

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

SUB TOTAL	**4,700.86**
I.V.A.	**752.14**
T O T A L	**5,453.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100060 OC-1182

Guadalajara, Jalisco a 23 de diciembre de 2016
Servicios Generales 459/2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Reforma # 1544 número de servicio **439140106081** el cual corresponde al consumo del 22 de noviembre al 22 de diciembre por un importe neto de $ 5,453.00 (cinco mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100 m.n)

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

RECIBIDO
21 ENE 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

Comisión Federal de Electricidad
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

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

30100061

Número de Servicio:
439 140 106 081

Total a pagar:

$5,453.00
(CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

06 ENE 17

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo
74DX14M010023335	22 NOV 16 A 22 DIC 16

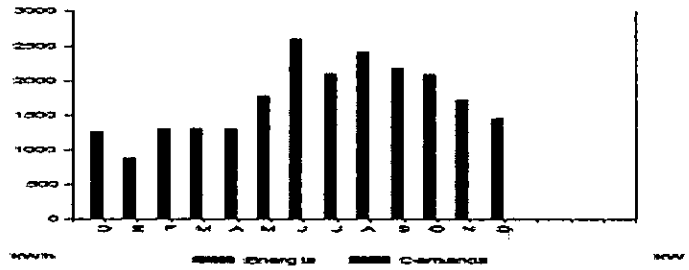
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
02	8	8	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	84PW61	95622	94162	1460	1,460

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
			50	2.4190	120.95
			50	2.9170	145.85
			1,360	3.2150	4,372.40

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
	1.0000		62.19	62.19	

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
DIC 15		1,270			2.6070
ENE 16		888			2.6476
FEB 16		1,309			2.7352
MAR 16		1,310			2.6964
ABR 16		1,308			2.8155
MAY 16		1,788			2.6714
JUN 16		2,602			2.7178
JUL 16		2,109			2.8731
AGO 16		2,425			2.9463
SEP 16		2,177			3.0701
OCT 16		2,094			3.0734
NOV 16		1,725			3.1757
DIC 16		1,460			3.2201

Avisos Importantes

- Corte a partir de 07 ENE 17.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Estado de cuenta

Conceptos	$ Importe
Energía	4,701.39
IVA 16%	752.22
Facturación del Periodo	5,453.61
Adeudo Anterior	6,355.31
Su Pago	6,355.00-
Total	**$5,453.92**

Datos Fiscales del Receptor

CED930224MP7
REFORMA 1544
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000060456734
Folio Fiscal: 69C6BB19-2C4E-45C8-B40C-BD349F9256B5
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-12-23T15:38:19

Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: TÍTULO II DE LAS PERSONAS MORALES

COMISIÓN ... DE DERECHOS ... CONTABILIDAD
04 ENE. 2017

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

||1.0|69C6BB19-2C4E-45C8-B40C-BD349F9256B5|2016-12-23T15:38:19|U+pSJFE8SdKfp8yYMuo+UD2wxUU4panOcSbr7AJjrgbepebRCP5t5NjV+ZHwxW0CfIHxUcbDdcyHQ7st/CgWt43/kjL60n3CVN1RzwIFF4EEmuOYte+Z9iTzq6N4WWqIbMqsrZSZamCJ/gWqxNOfzC6kToEC4lk6Gj480Y0FQ=|QERt0g/e0D2deuBxVx20yKFn9flk15b6/NolAYBLNACgyHqAgY0GnwSw0a7TTBWfwGyLHPgm/0Oiemew0GM8Dlk+gbEOjqJaG1fk0lAfRb9brNsa5TT/U01dyI2u1fQn7+i8SA/UoX2rfIkwJtQu5d+OXI8rq5StdhUjWndAh6o=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

U+pSJFE8SdKfp8yYMuo+UD2wxUU4panOcSbr7AJjrgbepebRCP5t5NjV+ZHwxW0CfIHxUcbDdcyHQ7st/CgWt43/kjL60n3CVN1RzwIFF4EEmuOYte+Z9iTzq6N4WWqIbMqsrZSZamCJ/gWqxNOfzC6kToEC4lk6Gj480Y0FQ=

Sello Digital del SAT

OERt0g/e0D2deuBxVx20yKFn9flk15b6/NolAYBLNACgyHqAgY0GnwSw0a7TTBWfwGyLHPgm/0Oiemew0GM8Dlk+gbEOjqJaG1fk0lAfRb9brNsa5TTAJ01dyI2u1fQn7+i8SA/UoX2rfIkwJtQu5d+OXI8rq5StdhUjWndAh6o=

Fecha, hora y lugar de impresión:
02 JAN 2017 14:34:01 hrs.
Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

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

43914010608 1
01 439140106081 170106 000005453 8

Total a pagar:
$5,453.00
(CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 74DX14M010023335 Clave de envío: Repartir

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00009 Del 04/01/2017

Concepto: Autlán energia electrica al 21 de diciembre ejercicio anterior

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$1,568.00		Autlán energia electrica al 21 de diciembre ejercicio anterior
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,568.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	1,568.00	1,568.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30160262

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

04/01/2017 12:20 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,568.00
Referencia 1	00000000000146312050193317010500000015681
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/01/05
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,568.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467004027947088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/01/2017 12:20:05 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	04/01/2017 12:20:39 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

3010006

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**1183**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **AUTLAN DE NAVARRO** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **20 DE OCTUBRE 2016 AL 21 DICIEMBRE 2016**	1	SERVICIO	1,351.72	216.28	1,568.00

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

SUB TOTAL	**1,351.72**
I.V.A.	**216.28**
T O T A L	**1,568.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30100065 OC - 1183

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 01/01/17

23 Diciembre
Autlán de Navarro, Jalisco, enero 02 de 2017

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago del recibo de luz correspondiente al consumo de energía del 20 de octubre al 21 de diciembre de 2016, el cual se debe liquidar a más tardar el día 5 de los corrientes.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Contabilidad
alsv

RECIBIDO
02 ENE 2017
SERVICIOS

30100063

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad

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

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN
AUTLAN, JAL.
C.P. 48900

Total a pagar del periodo facturado

$1,568.00
(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
463 120 501 933

Fecha límite de pago
05 ENE 17

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

Información importante

Corte a partir de 06 ENE 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

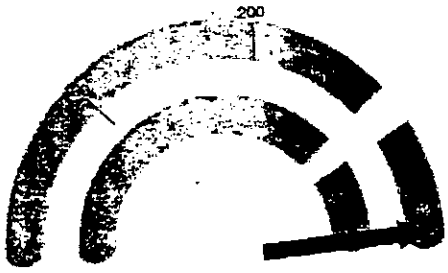
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	18497	18076	1	421

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 OCT 16 AL 21 DIC 16	62	6.79	25.29

Apoyo gubernamental

Facturación

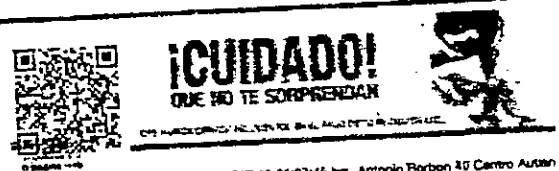
Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.386	238.60
2do. Escalón	100	2.877	287.70
Excedente	221	3.171	700.79
Cargo fijo (2)		62.060	124.12
Suma	421		1,351.21



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

Importe de la facturación

Energía	1,351.21
IVA 16%	216.19
Fac. del Período	1,567.40
Adeudo Anterior	1,436.64
Su Pago	-1,436.00
Total	$1,568.04



Fecha, hora y lugar de impresión: 23 DIC 16 01:27:45 hrs. Antonio Barbon 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro, Jalisco, México 48900

463120501933 -509-

Número de servicio: 463120501933

01 463120501933 170105 000001568 1

Cuenta: 28DX05B010020165 Clave de envío: Repartir

Total a pagar: 04 ENE. 2017

$1,568.00
(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Trans. 2017

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00010 Del 04/01/2017

30100067

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2017 03:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Maestro de ceremonias 9 de dic. Dia D-Humanos

Beneficiario: **IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-078	IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD	$4,640.00		Maestro de ceremonias 9 de dic. Dia D-Humanos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,640.00	IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

30100068

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

04/01/2017 01:29 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	117
Nombre del Beneficiario	Impulso a la Productividad y Desarrollo SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0868031226
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted] Beneficiario	IPD130503Q74
Importe a Transferir	$4,640.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/01/2017
Número de Referencia	1149
Concepto de Pago	Maestro de ceremonias
Clave de Rastreo	27019
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/01/2017 01:29:15 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/01/2017 01:29:58 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30100069

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC				**3821**	**1149**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			214/SE/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MAESTRO DE CEREMONIAS DEL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS A CELEBRARSE EL VIERNES 09 DICIEMBRE 2016 EN SALON EXPO-GUADALAJARA	1	SERVICIO	4,000.00	640.00	4,640.00

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

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

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

SUB TOTAL	**4,000.00**
I.V.A.	**640.00**
T O T A L	**4,640.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC301[illegible]

Guadalajara, Jalisco, 20 de diciembre de 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
Oficio: 214/SE/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Sirva la presente para saludarle y solicitarle de no tener inconveniente alguno, se realicen las gestiones necesarias con el pago de la factura por el servicio que nos otorgó el maestro de ceremonias, el Lic. Sergio Arturo Martínez Salazar, durante la ceremonia del Día de los Derechos Humanos, que se llevó a cabo el pasado 9 de diciembre del presente año.

Se anexa la factura correspondiente misma que suma la cantidad total de $4,640.00 (Cuatro mil seis cientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

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

Atentamente

Vo. Bo

Lic. María Guadalupe Real Ramírez
Jefa de Vinculación con OSC´S

Ccp. Coordinación Administrativa
Ccp. Servicios Generales.

30100071

Factura

SERIE:

FOLIO: 61

FECHA: 14/12/2016 13:43:22

Documento Válido

IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC

IPD130503Q74 LA ACORDADA No. 1702 JARDINES DEL CONTRY,
GUADALAJARA 44210
GUADALAJARA JALISCO México

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

Lugar de Expedición: LA ACORDADA 1702 , JARDINES DEL CONTRY, 44210, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO. México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Maestro de Ceremonias Día 9 de Dic	4,000.00	4,000.00

Importe con Letra
CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
Otros

SUBTOTAL:	4,000.00
I.V.A.:	640.00
TOTAL:	4,640.00

[x]

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 ENE. 2017

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

Serie del Certificado del Emisor:	00001000000302509227
Folio fiscal:	ADD50297-DD30-4071-BC55-2B768639CEBC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 14 2016 - 13:43:23

XZMGi9r9+uz/Y+1FULgR/8orRsAFDiGttxpsd+tZa2Fy+/+zXiRFS7xcnC7ol7Yumo0xXa+/v1EM5Pj/7n1
4G5rCCyo3kjkEZqXH7r2?.JCTjOGmsW9EAcF1i2?sU0ya9BX1+COPd948j+CjzCAj1xyDA2yLCM1dsYAUSajE0=

oom/oYPBRoImqe1mjJ3i"QK0U4ba867XLrf1YaHZq=Va<9cF6edpq0yiRkM4qo1evxdoAu2/PKBWYkjDx
1zjSOJNFb9CYcuals?P617Bn4in7Nnckihxntii?V85V?KHKSow1WOCuhqGnVUFls+da/af?k426j9a2cds
wWMg4dAWrn8=

?...0 ?3.?0?a?-DL30-4071-BC55-2B768639CEBC|2016-12-14T13:43:23|XZMG.9n8+uzJY1i2Q
1gR+iHqxBsAFDuGiLzose+iZxA+yzviSLXiLFsCYo+cVoT/Yumo0xXn+/3 eYLj//joi4GLcoCYo3Rj
kE5qXH+z/JTHOj0OmsW9BAcF1i2jSUOya9BMr=OOBd948i+CjzCA1xyDAz/LCM1dsYAUSajE0=|0000
10000002028648831

30100072

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00011 Del 04/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 12:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Martha Paulina Gallardo Ramirez finiquito

Beneficiario: **MARTHA PAULINA GALLARDO RAMIREZ**

Folio / Cheque : 22054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$3,961.82		Martha Paulina Gallardo Ramirez finiquito
0002	3220-024	PATRIMONIO 2016	$77,435.68		Indemnizacion
0003	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$4,773.37	Ret. ISR
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$76,624.13	MARTHA PAULINA GALLARDO RAMIREZ
		Sumas iguales =>	81,397.50	81,397.50	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1615 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30100073

FECHA 04 DE ENERO 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTHA PAULINA GALLARDO RAMIREZ

$ 76,624.13

MONEDA NACIONAL

(SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 13/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022054

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151658

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0048 5106607 25 0018615165 9 0022054

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* FINIQUITO. CH-22054		

04/Ene/17 Martha Paulina Gallardo Ramirez

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30100074

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA

Años de servicio
6

Fecha de ingreso **4-ene-10**
Fecha de Baja **31-dic-16**

	Días transcurridos del 2016	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	**365**	**10.00**	**0**
SECRETARIA "D"			
Sueldo base mensual	$ 10,347.22		
Vales de despensa	$ 1,538.24		
Sueldo y vales diario	**$ 396.18**		
Aguinaldo	$ 19,809.10		
Prima vacacional	$ 1,980.91		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 456.71**		

		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	**Días**		
Sueldo	**0.00**	$0.00	
Despensa	**0.00**	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	**10.00**	$ 3,449.07	
Vales de despensa	**10.00**	$ 512.75	$ 512.75
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	**0.00**	$ -	
Prima Vacacional	**0.00**	0.00	-
Aguinaldo proporcional	**0.00**	*0.00*	-
TOTAL INGRESOS		$3,961.82	$512.75

Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04	$3,449.07	Importe Gravado
		512.75	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 512.75**	3,961.82	
Total ingresos gravados	3,449.07		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 3,961.82**		

	INGRESOS
Total de ingresos	**$ 3,961.82**

RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado	**$ -**
Prima Vacacional Anticipada	**$ -**
I.S.R. A CARGO	**$ 738.40**

IMPORTE A FAVOR **$ 3,223.42**

(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 42/100 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.

Martha Paulina Gallardo Ramírez

GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA
31-dic-16

30100075

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA

Fecha de ingreso **4-ene-10**
Fecha de Baja **31-dic-16**

PUESTO:
SECRETARIA "D"

Sueldo base mensual	$	9,596.16
Vales de despensa		
50 días de Aguinaldo anual	$	15,993.60
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	1,599.36
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**368.74**

	Años de servicio 6.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
[redacted] meses de sueldo		$ 33,186.72	
Veinte días por año de servicio		$ 44,248.96	
Total percepciones		$ 77,435.68	
Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 39,441.60		
Base de impuesto		$ 37,994.08	
ISR a cargo			$ 4,034.97
IMPORTE A FAVOR			$ 73,400.71

(SETENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS PESOS 71/100 M.N.)

Martha Paulina Gallardo Ramirez

GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA
31-dic-16

30100076

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA LA C. **MARTHA PAULINA GALLARDO RAMÍREZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **LA SERVIDORA PÚBLICA**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

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

I.- Que para efectos de la mayor brevedad dentro del cuerpo del presente documento las partes acuerdan las siguientes abreviaturas:

CONVENIO.- Al presente documento mediante el cual las **PARTES** acuerdan dar por terminada la relación de trabajo de conformidad en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

LEY.- A la Ley Federal del Trabajo.

PARTES.- A la unión de las personas físicas y morales que realizan el presente CONVENIO.

II.- LA SERVIDORA PÚBLICA manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadana mexicana, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 172 de la Calle Baluarte, Colonia del Carmen, en Lagos de Moreno Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 04 de enero de 2010, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

3) El último puesto que ocupo fue de Secretaria "D", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 456.71 (cuatrocientos cincuenta y seis pesos 71/100 M. N.)

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00000468
14/04/2017 14:57
Expediente: 468/2017/
Documento
3665217-50502423
Expediente
1389130

30100077

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos, u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

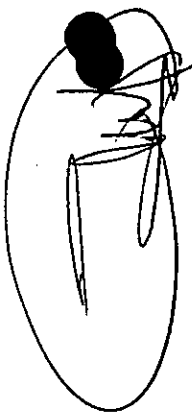
3) Que es cierto lo manifestado por **LA SERVIDORA PUBLICA** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 31 de diciembre de 2016.

De igual manera, las **PARTES** ratifican expresamente lo señalado en el capítulo de **DECLARACIONES,** del presente **CONVENIO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.



SEGUNDA.- Manifiesta **LA SERVIDORA PUBLICA** que al día 31 del mes de diciembre del año 2016; le han sido cubiertas la totalidad de sus prestaciones laborales a las cuales tuvo derecho durante la relación de trabajo; tanto prestaciones ordinarias como extraordinarias, de las cuales de forma enunciativa más no limitativa se señala que se encuentran debidamente cubiertas el pago de séptimos días, vacaciones, partes proporcionales de vacaciones así como sus respectivas primas, aguinaldos, comisiones, horas extras, vales, prima de antigüedad, declarando que durante la relación de trabajo no tuvo accidente de trabajo alguno y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral que pudiese derivarse en beneficio de **LA SERVIDORA PUBLICA** con excepción de la cantidad neta una vez ya deducidos los impuestos correspondientes de $76,624.13 *(setenta y seis mil seiscientos veinticuatro pesos 13/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0022054 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **LA SERVIDORA PUBLICA** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- LA SERVIDORA PUBLICA, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación

30100079

laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesus Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

LA SERVIDORA PÚBLICA

Martha Paulina Gallardo Ramírez

30100000

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **14:44 HORAS** del día **04 DE ENERO DEL 2017**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador el **C.MARTHA PAULINA GALLARDO RAMIREZ** , quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE FOLIO No1173476537,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal, **O.P.D. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,** la cual tiene como actividad la de **O.P.D.,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO No. PEJ 223482,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Apoderado Legal del **OPD** antes citado y lo acredita con copia Certificada del **Testimonio Publico de No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514, pasado ante la fe del Notario Publico No. 90 DE GUADALAJARA, JAL.,** de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega a la trabajadora la cantidad de **$ 76,624.13 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0022054, DE LA CUENTA No. 00186151659, A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

04/Ene/17

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO SECRETARIA GENERAL

RATIFICACIONES Guadalajara, Jal. Noviembre-Agosto 2016

Se tiene por recibido el presente CONVENIO con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del CONVENIO que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba en su totalidad y se eleva a la CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; con lo anterior se dio por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la **ONCEAVA** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. CONSTE. ----------

LIC. MARIA DE LOURDES ROMERO CAMACHO
Presidente Especial

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
Representante Obrero

LIC. IRMA YOLANDA GOMEZ TOSTADO
Representante Patronal

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA
Secretario General

30100081

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00012 Del 04/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2017 03:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo energia electrica al 20 de diciembre ejercicio anterior

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$144.00		Casa de archivo energia electrica al 20 de diciembre ejercicio anterior
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$144.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	144.00	144.00	

Elaboró: supervisor

30100082

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

04/01/2017 03:38 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$144.00
Referencia 1	00000000000143913020464517010200000001444
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/01/02
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$144.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467004071112088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/01/2017 03:37:48 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	04/01/2017 03:38:20 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:	

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

30100983

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**1184**
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/460/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE HERRERA Y CAIRO #1194 MEDIDOR 5834YN CON NUMERO DE SERVICIO 439130204645 CORRESPONDIENTE DEL **19 DE OCTUBRE AL 20 DICIEMBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	124.14	19.86	144.00

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

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

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

SUB TOTAL	**124.14**
I.V.A.	**19.86**
T O T A L	**144.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100084
CC-1184

Guadalajara, Jalisco a 23 de diciembre de 2016
Servicios Generales 460 /2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de la bodega de Herrera y Cairo # 1194 medidor **5834YN** número de servicio **439130204645** el cual corresponde al consumo de 19 de octubre al 20 de diciembre por un importe neto de $ 144.00 (ciento 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

RECIBIDO
4 / 15:25 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

AVISO RECIBO

30100085

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

Nombre y Domicilio

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
HERRERA Y CAIRO 1194
NICOLAS ROMERO Y GREGORIO DAVILA
VILLASENOR
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44600

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

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
5834YN	68773	68773	1	0

Apoyo gubernamental

Total a pagar del periodo facturado
$144.00
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 130 204 645

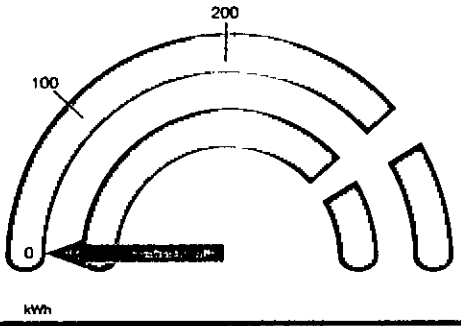
Fecha límite de pago
02 ENE 17

Información importante
Corte a partir de 03 ENE 17.
Su medidor no registró consumo en este bimestre.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 OCT 16 AL 20 DIC 16	62	0	2.32

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón		2.386	0.00
Cargo fijo (2)	0		0.00



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

Importe de la facturación

Energía	124.12
IVA 16%	19.85
Fac. del Periodo	143.97
Adeudo Anterior	160.74
Su Pago	-160.00
Total	**$144.71**

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

Escanea el código el cierre ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 21 DIC 16 08:36:45 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

04 ENE. 2017

DE
RECIBIDO
CONTABILIDAD
04 ENE. 2017
PAGADO

Número de servicio: 439130204645
01 439130204645 170102 000000144 4

-290-

Total a pagar:
$144.00
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 26DX14M010011580 **Clave de envío:** Repartir

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

Fac. del Periodo 143.97
Adeudo Anterior 160.74
Su Pago 160.00-
Total **$144.71**

Escanea el código el cierre ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 04 JAN 2017 03:10:01 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44300

Número de servicio: 439130204645
01 439130204645 170102 000000144 4

-1-

Total a pagar:
$144.00
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 26DX14M010011580 **Clave de envío:** Repartir

30100086

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00013 Del 05/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 08:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de combustible parque vehicular Enero 2017. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1

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

Folio / Cheque : 01

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$81,200.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$1,271.59		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$81,200.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$1,271.59	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$82,471.59		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$82,471.59	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1
		Sumas iguales =>	164,943.18	164,943.18	

Elaboró: supervisor

30100087

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

05/01/2017 11:27 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	EFE8908015L3
[redacted]mporte a Transferir	$82,471.59
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/01/2017
Número de Referencia	01
Concepto de Pago	Recarga de combustible
Clave de Rastreo	27025
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	05/01/2017 11:27:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	05/01/2017 11:27:59 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30100088

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
EFECTIVALE S. de RL de CV				**2612 Y 3411**	**01**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 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:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **ENERO " RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	70,000.00	11,200.00	81,200.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,096.20	175.39	1,271.59

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

SUB TOTAL	**71,096.20**
I.V.A.	**11,375.39**
T O T A L	**82,471.59**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100088

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2017-01-05 9:32

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:	1000000PD00211697462	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0021169744	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00211697429	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0021169744	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0021169745	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	Pedido:	2116974	Importe a Pagar	$ 82471.59	Fecha del Pedido:	2017-01-05 09:32:21.158	

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
2415863	[27]DISPERSION A MONEDERO	70000.0	11200.0	81200.0	1096.2	175.39	1271.59	82471.59

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 1096.2	1	$ 1096.2

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30100090

Guadalajara, Jalisco; a 4 de enero de 2017
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo solicitarle sean realizadas las dispersiones por un monto total de $ 81,200.00 (Ochenta y un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) del monedero electrónico, de la empresa EFECTIVALE, correspondiente al mes de enero del año en curso.

Mismo que será distribuido como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7,000.00
4	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,200.00
6	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,300.00
7	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
8	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
9	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
10	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
11	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,600.00
12	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
13	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
14	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
15	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
16	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
17	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
18	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
19	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
20	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
21	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uriel	1,200.00
22	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
23	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
24	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
25	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00

1/2

Este punto se relaciona al oficio 30100092

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30100091

26	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
27	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
28	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
29	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
30	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
31	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
32	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
33	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
34	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
35	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	0.00
36	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,550.00
37	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00
38	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
39	JJS-6008	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	0.00
40	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	900.00
41	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
43	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
46	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
47	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
48	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
49	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
50	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
51	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,200.00
				TOTAL COMPRA EN MONEDERO	81,200.00

2500

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

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2/2

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30100092

Guadalajara, Jalisco; a enero 4 de 2017.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2017, se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal cómo a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7,000.00
4	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,200.00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	3,300.00
6	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
7	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
8	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
9	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
10	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2,600.00
11	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
12	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
13	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
14	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
15	JLD-3322	Director de Capacitación	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
16	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
18	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
28	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
29	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00

1/2

T27025 10 Ene 2017 3:00pm

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30100093

30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
31	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
32	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
33	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
34	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	0.00
35	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2,550.00
36	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00
37	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
38	JJS-6008	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	0.00
39	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	3,400.00
40	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
41	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
42	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
43	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
45	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
46	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
47	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
48	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
49	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
50	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,200.00
51	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
52	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3,000.00
53	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
54	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19,200.00
				TOTAL	112,900.00

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

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

30100094

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

FACTURA
EAC-00116740
Folio Fiscal:
e6c0c738-5fe6-4bc2-b998-87b3ae10e9d9
Lugar y Fecha: 05/01/2017 18:49:05
CUAUHTEMOC, CDMX
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000402022172

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

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

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 136398 5 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

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

Indicaciones Cliente:.

Servicio: G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 1147837 **Sucursal:** CUAUHTEMOC CDMX **Entrega:** LOCAL, 10/01/2017

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$1,096.20	$1,096.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ENE. 2017
PAGADO

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

Subtotal	$1,096.20
16% de IVA	$175.39
Total Importe Servicios	$1,271.59

Dispersión AUT- 975080	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$70,000.00	$11,200.00	$81,200.00

Importe Total Dispersión	$81,200.00
Total a Cobrar	**$82,471.59**

Cantidad con letra:
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.

Pago en una sola exhibición.

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

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404614920
Fecha y Hora de Certificación:
2017-01-05T18:49:06

Sello Digital del CFDI:
PEDjoQAHctbKhv7IBZqCEU5R17n2V1kbE9HVpE/cS4WZJ1jsA51ste+mbuW02OKNGvxMJXuqFoyhawEFOkFxHD400MU45Awr3Qg89GwqkrcfScDSyMz2NkWSkSvjKNTjmAQhwRboOCo9aSO
U46+QegL4li01sey8EoUcC4oU0Q1TLfP0hMTak2KlIZhr3XICnDCg3/Uml9LvZ1VNm752Phu37cXezm3a9GxqSP8Q/OgQkOfTdnuOu3HEY3UnBMejuZHPXcCVj7cdjN8ALSSlYvDa4SS23pKpDXW

Sello del SAT:
hF3o556eZpQptOnc2kWhw6ufak4PBRDfoKsjDxtCatsRC/WIRD2E9bJ6E0GAeyXCYGzhgvks6vleLSPbCEtlgVdU9sF8EBH+wqvSOxSqGRGQP5FxMASE3fdXQJEX4LaSOJRBfvrAqvUJ4UkbuMkIS15
HdabHCCpQ8MVmzkhhtHnRkEvvC4O+Z7DCWyZjLvH+RRiX95rO/rR0MnrPYzvh/0bIESUCxXO[illegible]sUoOTD8WvO/tHktdNUv1fhIlnfFxCVpHXyDSBBe2cPr7YNmjwmPtoRqq8hr3Y/djRTscZA9

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|c6c0c738-5fe6-4bc2-b998-87b3ae10e9d9|2017-01-05T18:49:06|PEDjoQAHctbKhv7IBZqCEU5R17n2V1kbE9HVpE/cS4WZJ1jsA51ste+mbuW02OKNGvxMJXuqFoyhawEFOkFxHD400
MU45Awr3Qg89GwqkrcfScDSyMz2NkWSkSvjKNTjmAQhwRboOCo9aSOU46+QegL4li01sey8EoUcC4oU0Q1TLfP0hMTak2KlIZhr3XICnDCg3/Uml9LvZ1VNm752Phu37cXezm3a9GxqSP8Q/O
gQkOfTdnuOu3HEY3UnBMejuZHPXcCVj7cdjN8ALSSlYvDa4SS23pKpDXWu8zQ3gsvvzZZ2KWDg2wKumafBDjv66rf5uxtBUI9q/ovlsvjg==|00001000000404614920||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

T. 27025 C. Gerardo

13-ENE-17

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00014 Del 05/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 08:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Vales de combustible parque vehicular. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 02**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$31,700.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$496.43		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$31,700.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$496.43	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$32,196.43		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago. 2
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$32,196.43	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago. 2
		Sumas iguales =>	64,392.86	64,392.86	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30100096

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

05/01/2017 11:29 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	EFE8908015L3
[redacted]porte a Transferir	$32,196.43
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/01/2017
Número de Referencia	02
Concepto de Pago	Vales de combustible
Clave de Rastreo	27026
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	05/01/2017 11:29:35 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	05/01/2017 11:30:00 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

2/2/17

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

30100097

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
EFECTIVALE S de RL de CV				**2612 Y 3411**	**02**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			07-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **ENERO** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	27,327.59	4,372.41	31,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	427.95	68.47	496.42

SUB TOTAL	**27,755.54**
I.V.A.	**4,440.89**
T O T A L	**32,196.43**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2017-01-05 9:37

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:	1000000PD00211699388	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0021169934	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00211699304	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0021169934	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0021169935	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466'

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	2116993	Importe a Pagar	$ 32196.42	Fecha del Entrega:	06/01/2017

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
2415887	[9]VALES A GRANEL	27327.59	4372.41	31700.0	427.95	68.47	496.42	32196.42

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C36	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 427.95	1	$ 427.95

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30100099

Guadalajara, Jalisco; a 4 de enero de 2016
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo solicitarle sea realizada la compra de $ 31,700.00 (Treinta y un mil setecientos pesos 00/100 M.N.) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, misma que corresponderá al mes de enero del año en curso necesaria para la operatividad de las actividades de este organismo.

Mismo que será distribuido como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	Personal	Presidencia	*Personal*	Perla Ochoa Castillo	2,000.00
2	Personal	Sindicato	*Personal*	Irán Peña Cortés	3,000.00
3	Personal	Programa de Igualdad	*Personal*	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
4	Personal	Secretaria Tecnica	*Personal*	Consejo Ciudadano	19,200.00
5	JHL-8299	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
6	JJS-9021	Secretaria Particular	*Administrativo*	Mario Aguayo Arechiga	1,000.00
7	JMR-3203	Contraloría Interna	*Administrativo*	Ana Bertha Robles Sánchez	1,000.00
8	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	*Administrativo*	Fernando Zambrano Paredes	1,000.00
9	JMR-3199	Director Administrativo	*Administrativo*	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,500.00
				COMPRA TOTAL EN VALE PAPEL	$31,700.00

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

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Este oficio sustituye el oficio folio 30100102

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30100100

Guadalajara, Jalisco; a enero 4 de 2017.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2017, se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal cómo a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7,000.00
4	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,200.00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	3,300.00
6	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
7	JLD-3336	Secretaria Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
8	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
9	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
10	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2,600.00
11	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
12	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
13	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
14	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
15	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
16	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
18	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
28	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
29	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00

1/2

3:00pm 10-Enero-2017

30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
31	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
32	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
33	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
34	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	0.00
35	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2,550.00
36	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00
37	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
38	JJS-6008	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	0.00
39	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	3,400.00
40	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
41	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
42	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
43	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
45	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
46	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
47	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
48	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
49	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
50	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,200.00
51	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
52	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3,000.00
53	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
54	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19,200.00
				TOTAL	112,900.00

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30100102

Guadalajara, Jalisco; a 4 de enero de 2016
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo solicitarle sea realizada la compra de $ 31,700.00 (Treinta y un mil setecientos pesos 00/100 M.N.) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, misma que corresponderá al mes de enero del año en curso necesaria para la operatividad de las actividades de este organismo.

Mismo que será distribuido como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	Personal	Presidencia	*Personal*	Perla Ochoa Castillo	2,000.00
2	Personal	Sindicato	*Personal*	Irán Peña Cortés	3,000.00
3	Personal	Programa de Igualdad	*Personal*	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
4	Personal	Secretaria Tecnica	*Personal*	Consejo Ciudadano	19,200.00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,000.00
6	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
7	JMR-3203	Contraloría Interna	*Administrativo*	Ana Bertha Robles Sánchez	1,000.00
8	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	*Administrativo*	Fernando Zambrano Paredes	1,000.00
9	JMR-3199	Director Administrativo	*Administrativo*	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,500.00
				COMPRA TOTAL EN VALE PAPEL	$31,700.00

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

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

27-Enero-2017
11:29 am
Susana Valdivia
Contabilidad

SERVICIOS GENERALES

ENERO 2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
CONSEJO CIUDADANO	Del: 03,176,370 3	Al: 03,176,561 7	$19,200.00	10/Ene/17	Nombre y firma
MTRO. IRÁN PEÑA CORTES	03,176,562 5	03,176,591 9	$3,000.00	9-01-2017	
MTRA. ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA	03,176,592 7	03,176,601 0	$1,000.00	9/01/17	
MTRA. PERLA OCHOA CASTILLO	03,176,602 8	03,176,621 4	$2,000.00	9/01/17	
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	03,176,622 2	03,176,646 0	$2,500.00	09-01-2017	

30 ENE 2017 Tesorería

30-Enero-2017 3:49pm Susana Valdivia Contabilidad

SERVICIOS GENERALES

ENERO 2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
ROBERTO LLAMAS MACÍAS	Del: 03,176,647 8	Al: 03,176,656 7	$1,000.00		Nombre y firma Roberto Llamas
MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE	03,176,657 5	03,176,666 4	$1,000.00		
MTRA. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ	03,176,667 2	03,176,676 1	$1,000.00		
MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	03,176,677 0	03,176,686 9	$1,000.00		Fernando Zambrano

30100104

30100105

EFECTIVALE

FACTURA
EA-00356673
Folio Fiscal: ebdf1098-4676-40df-a22d-12fb2d20eb12
Lugar y Fecha: 05/01/2017 12:46:41 CUAUHTEMOC, CDMX
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402022172

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

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

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 05/01/2017 12:46:41 **Digito:** 1 1582206 6 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** 5o Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC CDMX

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1582206

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

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

Indicaciones Cliente:

Servicio: A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2017 **No. de Pedido:** 20534163 **Entrega:** F, 06/01/2017

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	317	3176370	3176686	$31,700.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ENE 2017
PAGADO

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

Tipo: Magna Sin
Litros: 2267.53

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$427.95
OTROS SERVICIOS	$0.00

Cantidad con letra:
TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.

Valor Bruto	$27,327.59
16% de IVA	$4,372.41
Importe Facial Total	$31,700.00
Valor Bruto	$427.95
16% de IVA	$68.47
Total Servicios	$496.42
Total a Cobrar	**$32,196.42**

Pago en una sola exhibición.

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

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404614920 **Fecha y Hora de Certificación:** 2017-01-05T12:46:43

Sello Digital del CFDI:
dKIP0TGVKUTPq7pkeuXyc25fhmlpZ4Q9IqXRO68Z2kEVuhgCJ02Q2yRzqCAdbsGOO9412vd6F68Nio8hThU37vfE+gtt/+c6ntKquwgvOBWYMtELuJpM4xsPWda6ACXayspIG06iaQc2M+j3hBMhVWvXsp8p/23Z0eoZ77ARICnlulc+W3TOvxjiuKKt2C5njdGQ++yOAIU1WrUHakmJCWX8fDYDTjejx6fk2IzALb8BIuQys4QXL05IGCrXVmXsavMpPn6YOnkMNapMTPRcv5q3422oK5yE9Lnisj7GXdPzJVqLkZ

Sello del SAT:
beLILpucJDOAtz1lith3DI7TWnFlhIz9IAnzNDzK04PIdw17NkUXB0W8uor0j2aqhJn7/CbVuaHWEoKJw/OwqhQf91j8Ibc3JuqQxu1VzLadD6Ian3SU/s+pJxC4uU955YigTSrsnokJ0DjuoybeIq1ZkTB3ZuVfKxuCG1bjCghposEN0Sz6OqoesNTgMETNQz9w1zqoR69ekVOvUWOIMTZrANR738kd3S/19sGNxUMk/yqSqdyhVI4fl2xpBzOYgSy8Jx/ClmPFJmOKYXNrXOs06aXHz5TezrbjoVdQvORT3sISZ5gn17Ll+

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|ebdf1098-4676-40df-a22d-12fb2d20eb12|2017-01-05T12:46:43|dKIP0TGVKUTPq7pkeuXyc25fhmlpZ4Q9IqXRO68Z2kEVuhgCJ02Q2yRzqCAdbsGOO9412vd6F68Nio8hThU37vfE+gtt/+c6ntKquwgvOBWYMtELuJpM4xsPWda6ACXayspIG06iaQc2M+j3hBMhVWvXsp8p/23Z0eoZ77ARICnlulc+W3TOvxjiuKKt2C5njdGQ++yOAIU1WrUHakmJCWX8fDYDTjejx6fk2IzALb8BIuQys4QXL05IGCrXVmXsavMpPn6YOnkMNapMTPRcv5q3422oK5yE9Lnisj7GXdPzJVqLkZtfxYQBmK63I20l1hXqpviYpR3cGCmpKIEvPg==|00001000000404614920||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

13-Enero-17

T. 27026
5-Enero

30100105A

Guadalajara, Jalisco, 26 de julio de 2017

Secretaría Técnica

Oficio ST/93/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry

Director Administrativo de la CEDHJ

P r e s e n t e

Distraigo tu atención para saludarte y, a la vez informarte que adjunto al presente oficio remito copia simple de *Bitácora de Entrega Vales de Gasolina* correspondiente a los meses de enero a julio de 2017, en los que se aprecia la recepción de los vales por la cantidad de 1,200.00 (mil doscientos pesos) por parte de las y los Consejeros Ciudadanos de esta institución.

Lo anterior lo informo para los fines administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo a tus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez

Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
SECRETARÍA TÉCNICA

3:18 pm.
26-Julio-2017
Contabilidad

RECIBIDO
26 JUL 2017
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Mtra. Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna, para conocimiento.
Ccp. LCP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales, para conocimiento.
Ccp. Archivo.

30100105B

CONSEJO CIUDADANO DE LA CEDHJ

BITÁCORA ENTREGA VALES DE GASOLINA

ENERO DE 2017

CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
LIC. SILVIA AGUAYO CASTILLO	$1,200.00	16/Enc/17	
I.Q. MARÍA ALEJANDRA CHAM TREWICK	$1,200.00	16/Enc/17	
PSIC. MARÍA DEL SOCORRO PIÑA MONTIEL	$1,200.00	16/Enc/17	
MTRO. RAÚL BERMÚDEZ CAMARENA	$1,200.00	16/Ene/17	
LIC. MAURO GALLARDO PÉREZ	$1,200.00	16/Ene/17	
MTRA. ANA GABRIELA MORA CASIÁN	$1,200.00	16/Enc/17	
DRA. ESPERANZA LOERA OCHOA	$1,200.00	16/Enc/17	
LIC. ULISES ALEJANDRO BEAS TORRES	$1,200.00	16/Ene/17	
LIC. BRENDA LOURDES DEL RÍO MACHÍN	$1,200.00	17-Ene-17	
ARQ. BLANCA ESTELA MEJÍA LÓPEZ	$1,200.00	16/Ene/17	
MTRO. DAVID CORONADO	$1,200.00	16/Ene/17	
LIC. RAÚL ISAÍAS RAMÍREZ BEAS	$1,200.00	16/01/17	
MTRA. VIOLETA YAZMÍN SANDOVAL C.	$1,200.00	16-01-17	
LIC. GUADALUPE DEL CARMEN FLORES I.	$1,200.00	16-01-17	
FILOS. JAHAZIEL ANTONIO DÍAZ MACIEL	$1,200.00	16/Ene/17	
LIC. ZAB-DIEL NETZAHUALCOYOTL RIVERA	$1,200.00	16/Ene/17	

5-Ene-17
T-27026

30100106

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00015 Del 06/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 08:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de garrafonesn de agua del 02 al 04 de enero. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3

Beneficiario: **ELECTROPURA S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 13**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,056.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago 3
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,056.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago 3
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,056.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,056.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3
		Sumas iguales =>	2,112.00	2,112.00	

Elaboró: supervisor

30100107

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

06/01/2017 02:27 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
[redacted]nco Destino	HSBC
[redacted]mporte a Transferir	$1,056.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/01/2017
Número de Referencia	13
Concepto de Pago	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846CAP420170106041049072l
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/01/2017 14:26:29 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/01/2017 14:26:55 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

3/3/11

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.
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

30100108

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**	**13**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/015/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- *FACTURA* ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/01/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL 02 AL 04 DE ENERO 2017**	48	GARRAFONES	1,056.00	0.00	1,056.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,056.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,056.00**

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

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

30100109 - 13

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SJDEG140580
FACTURA
FOLIO FISCAL 156113E7-F19D-4774-99EF-467B3894EFAC
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402178475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-01-04T21:23:40	657-83317004008	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	18 CAJAS 18 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	18.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	396.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 396.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	396.00
							Importe Neto	396.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$396.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 06 ENE. 2017 PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 04/01/2017 LA CANTIDAD DE (TRESCIENTOS NOVENTA 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

Bfnr9Ph5A426Te4ReLMlvdJxZYgAsdqX5keOz/FChXKO19AQMubu4vcbjomXIDpV2NmJA0QYV5xpOx8NILS6yzYytW5plx+qyenUPdR2ullxmhjqFvKh474Y
x4Eoo1mim5o7Pw4Pt2HCQWdFriXK3EgMvnN2hYG/QWcneowtkrly40wCv3IGn3sXKgx4zjs7vwAThe VwDIY9XDEy9pVqrMXio5kx12jL7sMUBDhWBzXRi9r
WEQQpdDQ260PJZmPILISNIEKmjYitoDEcwwyyoycczinfgl/nZU2/VBMsDRCba5mKyPA2BWU870lx5w+JE0UXXFFv2ljz+BR29i59Bw==

Sello digital del SAT

MDpeYnudZCPlKVJTD+DtnDahTQCLf0GWr5XCpTROsd+gJGKpSHzbJSNb485ZI0hUGTIAp7+GvdUf2Wgoh3DyOOXhkeFj0tetpcdrXejGqjmzRXSwsl0BCi/
Get+IFHJm41mv6j2UMqv0lunCi8lahBTA/HxEChOr7eNRYmIcJpA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|156113E7-F19D-4774-99EF-467B3894EFAC|2017-01-
04T21:25:25|Bfnr9Ph5A426Te4ReLMlvdJxZYgAsdqX5keOz/FChXKO19AQMubu4vcbjomXIDpV2NmJA0QYV5xpOx8NILS6yzYytW5plx+qyenUPdR2ullxm
hjqFvKh474Yx4Eoo1mim5o7Pw4Pt2HCQWdFriXK3EgMvnN2hYG/QWcneowtkrly40wCv3IGn3sXKgx4zjs7vwAThe VwDIY9XDEy9pVqrMXio5kx12jL7sMU
BDhWBzXRi9rWEQQpdDQ260PJZmPILISNIEKmjYitoDEcwwyyoycczinfgl/nZU2/VBMsDRCba5mKyPA2BWU870lx5w+JE0UXXFFv2ljz+BR29i59Bw==|000
01000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-01-04T21:25:25 v1.0.4.1 240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

30100110

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SJDEG044830
FACTURA
FOLIO FISCAL 1933D5A1-9170-4C4F-B071-628D395A4A14
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402186475

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	2017-01-02T22:53:49	657-83317002003	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

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

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

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD
06 ENE. 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 02/01/2017 LA CANTIDAD DE (SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

QVjVbTdRPugF98Tfq5arr3t7wz6sjw+umBF1LiB1z2fANy55iFXXTL0LTxZJyAWSOl8w1xzpX2OjC8X4wi/97pFexFeqq3JIH+E2L1AEzlAb6WHN5rg3fHhfBTy
EwMOqeHVNYApdaUjbL2Os3SjV/CreWtCCRL8M140o+SmvwYjkHCS2quxw1z+28LJVaxBek6A5u2GmqA+QPDP2/cKEuMYeKjRqYO6GypZ1HkJtQNpGT5
qrDqp2UDaOhN5dAEx3ZeVFf0EnOyorVNx5G+Nkjkvo6GjZXaGt3e7Sj6YN7hK332l+5WstWlvLnqsSnhBmJXo45knsbnvkhRNbwJv4dA==

Sello digital del SAT

EpRCXQKfFG765ELD/rTZ1QD+JmHhXrppwJPnapjfvhnjGcCvWmhukGnJkwD2SjrQ5wIMRbEpwGmgYI5YOSUTHjHliNvPdpBoCrTWfHuXJ5Pp6ZvR8MDIHE
RBkvcLnu6J1Iz+ksNmKt0XmrbxsF+BVAvv8npuzH0VyKTwn7fbv38=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1933D5A1-9170-4C4F-B071-628D395A4A14|2017-01-
02T22:56:57|QVjVbTdRPugF98Tfq5arr3t7wz6sjw+umBF1LiB1z2fANy55iFXXTL0LTxZJyAWSOl8w1xzpX2OjC8X4wi/97pFexFeqq3JIH+E2L1AEzlAb6WH
N5rg3fHhfBTyEwMOqeHVNYApdaUjbL2Os3SjV/CreWtCCRL8M140o+SmvwYjkHCS2quxw1z+28LJVaxBek6A5u2GmqA+QPDP2/cKEuMYeKjRqYO6GypZ
1HkJtQNpGT5qrDqp2UDaOhN5dAEx3ZeVFf0EnOyorVNx5G+Nkjkvo6GjZXaGt3e7Sj6YN7hK332l+5WstWlvLnqsSnhBmJXo45knsbnvkhRNbwJv4dA==|0
00010000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-01-02T22:56:57 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30100111

Guadalajara Jalisco, 04 de Enero del 2017
Servicios Generales No. 015/2017

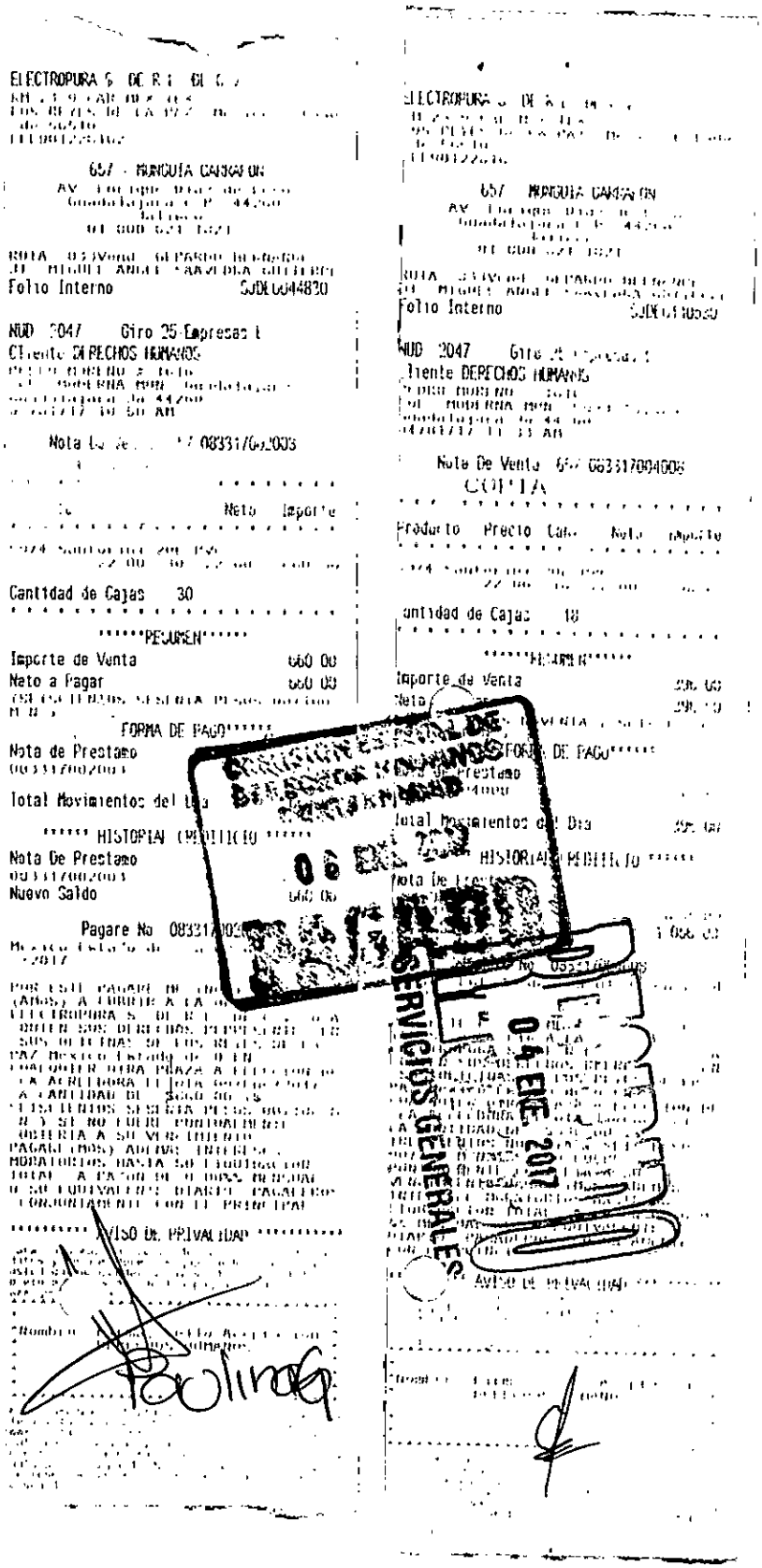
Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

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 02 al 04 de Enero 2017 , el monto a liquidar es por la cantidad de **1,056.00** (Un Mil Cincuenta y Seis 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

657 - MARGUITA CANCAN

Folio Interno SUDE0044830

NUD 2047 Giro 25-Empresas I

Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta 657 083317002003

Neto Importe

Cantidad de Cajas 30

*****RESUMEN*****

Importe de Venta 660 00

Neto a Pagar 660 00

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

Nota de Prestamo
083317002003

Total Movimientos del Dia

***** HISTORIAL (PEDIDO) *****

Nota De Prestamo
083317002003
Nuevo Saldo 660 00

Pagare No 083317002003

ELECTROPURA S DE R L DE C V

657 - MARGUITA CANCAN

Folio Interno SUDE0

NUD 2047 Giro 25-Empresas I

Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta 657 083317004003

COPIA

Producto Precio Can. Neto Importe

Cantidad de Cajas 10

*****RESUMEN*****

Importe de Venta 220 00

Neto 220 00

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

Nota de Prestamo
083317004003

Total Movimientos del Dia 220 00

***** HISTORIAL (PEDIDO) *****

Nota De Prestamo
083317004003
Nuevo Saldo 220 00

Pagare No 083317004003

SERVICIOS GENERALES
04 ENE 2017

30100113

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00016 Del 06/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 09:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para gastos funerarios a Mara Andrea Guzman Lopez. GP Folio: 1

Beneficiario: **MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ** **Folio / Cheque : 22055**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por	$6,000.00		GP Folio: 1
0002	8260-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por		$6,000.00	GP Folio: 1
0003	2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y	$6,000.00		GP Folio: 1
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GP Folio: 1
		Sumas iguales =>	12,000.00	12,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30100114

FECHA 06 DE ENERO 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022055

FEBB16
25854

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:5106607 25:00186151659:0022055

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE MADRE. CH-22055		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 9-01-17 Mara Andrea Guzmán López

SUMAS

30100115

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ	**1593**	**16**

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	S I N D I C A T O	096/SUSPCEDHJ-17
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	05/01/2017
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	05/01/2017

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
APOYO DE LOS GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU **SRA. MADRE** JULIA LOPEZ , DE NUESTRA COMPAÑERA **MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ** , *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	6,000.00	0.00	6,000.00

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

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

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

SUB TOTAL	**6,000.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**6,000.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100116

SUSPCEDHJ
COMITÉ EJECUTIVO
2016-2019

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

Guadalajara, Jalisco, 02 de enero del 2017

Oficio: 096/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 Mara Andrea Guzmán López reciba el apoyo económico de gastos funerarios, por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.); Por el sensible fallecimiento de su señora madre, Julia López .de igual forma se le pide le sean autorizados 2 días por el mismo acontecimiento, siendo estos los días 3 y 4 de enero.

La presente petición se fundamenta en las cláusula 24, fracción II; y la cláusula 20, fracción III, inciso "a" y 20 inciso I, del Contrato Colectivo de Trabajo 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
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
12:30 hrs
3 / ENE. 2017
DIRECCION DE ADMIN...

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669-1101; extensión 149, lada sin costo 01800-201-8991, sindicato@cedhj.org.mx

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
REGISTRO CIVIL

30100117

ACTA DE DEFUNCION

Clave Unica de Registro de Poblacion

Libro	Acta	No. de Oficialia	Oficialia	Fecha de Registro
61	12,089	01	OFICIALIA 1	24/dic/2016

Municipio: GUADALAJARA — Estado: JALISCO

FINADO

Nombre: JULIA	Primer Apellido: LOPEZ	Segundo Apellido: ---	Nacionalidad: ESTADOUNIDENSE
Fecha de Nacimiento: 1927/05/22	Edad: 89 AÑO(S)	Sexo: FEMENINO	
Lugar de Nacimiento: OMAHA DOUGLAS, NEBRASKA (Localidad) --- (Estado)			ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (Pais)
Domicilio Habitual: RIO SAN JUAN DE DIOS 1303, COLONIA ATLAS		Estado Civil: VIUDO	
GUADALAJARA (Localidad) JALISCO (Estado)		GUADALAJARA (Municipio) MEXICO (Pais)	
Nombre del Conyuge: ELICEO GUZMAN VALLE		Nacionalidad: MEXICANA	
Nombre del Padre: FELIX LOPEZ		Nacionalidad: MEXICANA	
Nombre de la Madre: MICHAELA CONTRERAS		Nacionalidad: MEXICANA	

FALLECIMIENTO

Fecha de Defunción: 23/12/2016 y HORA 07:05 p.m.

Lugar: Donde Fallecio: RIO SAN JUAN DE DIOS 1303, COLONIA ATLAS, GUADALAJARA, JALISCO — HOGAR

Certificado de Defunción: 150384856

Ubicación: GUADALAJARA, JALISCO

No. de Orden: 0

Destino del Cadaver: INHUMACION

Nombre del Panteón o Crematorio: MEZQUITAN

Causa(s) de la Muerte: INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA, EDEMA PULMONAR AGUDO, NEUMONIA ADQUIRIDA EN COMUNIDAD.

Tipo de Defunción: ENFERMEDAD

Nombre del Médico que Certificó la Defunción: PEDRO GOMEZ RAMOS

Domicilio: RIO ZARCO 1927 GUADALAJARA, JALISCO

No. de Cédula Profesional: 1378412

DECLARANTE

Nombre del Declarante: MARIA DEL CARMEN GUZMAN LOPEZ — Edad: 65

Nacionalidad: MEXICANA — Parentesco: HIJA

Domicilio: VIRGEN 5534, COL. ARBOLEDAS ZAPOPAN, JALISCO

TESTIGOS

Nombre: MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ — Parentesco: HIJA

Domicilio: RIO SAN JUAN DE DIOS 1303 — Edad: 43 Años

Nacionalidad: MEXICANA

Nombre: DANIEL MANUEL CARRILLO ZAMORA — Parentesco: NINGUNO

Domicilio: GONZALEZ GALLO 1345 — Edad: 48 Años

Nacionalidad: MEXICANA

SELLO DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y CONFORMES CON SU CONTENIDO LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON Y SABEN HACERLO Y QUIENES NO, IMPRIMEN SU HUELLA DIGITAL, DOY FE.

30100118

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

San Lázaro
Capillas de Velación

Folio Fiscal
20cc5ee0-a80b-4db6-963e-e9d71?c52602
Fecha de Certificación
27-12-2016 09:52:49
Fecha de Emisión
27-12-2016 09:19:15
Factura Capilla San Lazaro
FCA 883

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. IPE540101GX0 Tel. 32080340
AV. MAGISTERIO 1155 Col. OBSERVATORIO Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico. C.P.44266
LUGAR DE EXPEDICIÓN: Capillas de Velación San Lázaro - Gonzalez gallo #1345 Col. Atlas Guadalajara, Jalisco, Mexico, 44870 Tel. 36194809 y 36194600
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CLIENTE
MARIA DEL CARMEN IDALIA DURAN GUZMAN
XAXX010101000
RIO SAN JUAN DE DIOS 1303 Col. ATLAS
Guadalajara, Jalisco, Mexico. C.P.44870

METODO DE PAGO: 01 Efectivo | NUMERO CUENTA PAGO: | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Servicio IPEJAL Salas de Velación 21001-Servicio IPEJAL Salas de Velación, Contrato N° 1997 de pago a prevision, Ataud Semiredondo	11,241.38	11,241.38

PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ENE. 2017

San Lázaro
Capillas de Velación
IPEJAL
CALZ. GONZÁLEZ GALLO No. 1345
COL. ATLAS, GUADALAJARA, JALISCO.
ENTRE RÍO VOLGA Y RÍO SUCHIATE
TEL: 3619-4809 Y 3619-4916

IMPORTE CON LETRA:
(TRECE MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE:	11,241.38
I.V.A. 16%:	1,798.62
TOTAL:	13,040.00

OBSERVACIONES
NOMBRE DEL FALECIDO: JULIA LOPEZ
FECHA: 23 DE DICIEMBRE 2016
CONTRATO: 3575 (1997 DE PAGO A PREVISION)

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL:
SaDOoz3B3D2WQnZ+UzngWYcosH5+P0foj49y/fbntAdxcVy8t3Cmlot7t0EEcNHNYeAA+FyB9zu6QE12B8Ofg+7gNMk8OGSek4hlv+6HzfSKBUl0e51bbbJKGs8TT0MPDqBlzlW4iCcj7GtMAGIs6Cunwh4VykNj0IUHQYYHQco=

SELLO DIGITAL SAT:
DdHU87xDuwactVFB8zGnuSXeIkQxBjK4pYND4OQewF0OWh6HETcOmhccfbY0a/kzKHjoMPRMlo4Sv+2eUUop5klDOgdrddz3oeAkJml6ZR7v5l3QQHQgw+r4JAhJDi1bCSEf4qTdGPSimPL+ANeKhU2bOkIlozM/ASSF2vu2tc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|20cc5ee0-a80b-4db6-963e-e9d719c52602|2016-12-27T09:52:49|SaDOoz3B3D2WQnZ+UzngWYcosH5+P0foj49y/fbntAdxcVy8t3Cmlot7t0EEcNHNYeAA+FyB9zu6QE12B8Ofg+7gNMk8OGSek4hlv+6HzfSKBUl0e51bbbJKGs8TT0MPDqBlzlW4iCcj7GtMAGIs6Cunwh4VykNj0IUHQYYHQco=|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Powered by www.omesis.com.mx

30100119

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00017 Del 06/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 09:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de señal por cable enero 2017. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 4

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV**

Folio / Cheque : 22056

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$639.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 4
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$639.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 4
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$639.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 4
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$639.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 4
		Sumas iguales =>	1,278.00	1,278.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30100120

FECHA 06 DE ENERO 2017

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

$ 639.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151658

0022056

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064:510660725:00186151659:0022056

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 11/4/11	* SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE POR ENERO. CH-22056		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 09/01/17

SUMAS

30100121

09 DE ENERO 2017
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

PAGO SERVICIOS
MEGA CABLE COMUNICACIONES SA D 1332
REFERENCIA: 041020744914968292

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE	0018851459	0002056	639.00

TOTAL DE DOCUMENTOS: 1 $ 639.00
EFECTIVO: $ 0.00
CARGO CUENTA: $ 0.00
TOTAL: $ 639.00

SEC. 7137652
S017552 10:53:00 OMP6

ESTE DOCU[illegible] SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

30100122

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**	**14**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/017/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE **ENERO** 2017	1	SERVICIO	550.86	88.14	639.00

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100123
OC - 14

Guadalajara, Jalisco; a 5 de enero de 2017
SG 017-2017

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 enero del año en curso, por un monto de $639.00 (seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de Telefonía por Cable S.A. de C.V. (Grupo Megacable).

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

3010912

TALÓN DE PAGO

SUSCRIPTOR	041-0207449
TOTAL A PAGAR	$ 639.00
PAGUE ANTES DE	09/ENE/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.

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

BANCO O ESTABLECIMIENTO

Banamex Linea de Captura
B:012401041170102074491496823 2
Santander Convenio: 1332
Scotiabank Convenio: 3356
HSBC Convenio: 3535
Linea de Captura unificada
041020744914968292

Bancomer Convenio: 801720
Linea de Captura
041000207449149682 44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

CLIENTE

SUSCRIPTOR	041-0207449
TOTAL A PAGAR	$ 639.00
PAGUE ANTES DE	09/ENE/17

PERÍODO

MENSUALIDAD	enero 2017
CONSUMOS ADICIONALES	
FECHA EMISIÓN	17/diciembre/16

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR		$ 609.00
SU PAGO GRACIAS	12/12/2016	$ -609.00
SUBTOTAL		$ 0.00
CARGOS DEL PERÍODO		$ 639.00
TOTAL A PAGAR		$ 639.00

RESUMEN DE CARGOS

DESCRIPCION	PERÍODO	SUBTOTAL	IMPORTE A PAGAR
Servicios	Enero 2017		$ 389.00
TV Negocio Básico Plus Digital			
Consumos Adicionales al Paquete	Enero 2017		$ 250.00
Televisión		$ 250.00	
Paquete + Consumos Adicionales - Descuentos			$ 639.00
Campo Por Redondeo			$ 0.22
Crédito Por Redondeo			$ -0.22
Cargos del Período			$ 639.00
TOTAL A PAGAR			$ 639.00

FORMAS DE PAGO

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

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

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

30100125

IMPORTANTE

Estimado Suscriptor; para su mayor comodidad contamos con diferentes Centros de Cobro en línea, donde puede pagar su mensualidad como: OXXO, Farmacias Benavides, Farmacias ABC, Telecomm Telégrafos. También lo puede hacer con pago domiciliado a su tarjeta VISA, Master Card (débito o crédito) o American Express. Además de Pago en línea, es muy sencillo, solo 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, Guadalajara
CIS ARBOLEDAS: Arboledas #2500 Local 2 Zona H; Col Bosques de la Victoria, CP 44950, Guadalajara.
CIS PLAZA TERRANOVA: Manuel Acuña #2929 Local L8 y L7, Col. Providencia, CP 44600, Guadalajara
CIS JAVIER MINA: Av Javier Mina #1538 (Entre la 60 y 62), Codigo CP 44740, Guadalajara.
CIS PLAZA INDEPENDENCIA: Calzada Independencia Nte #3295 Local F1, CP 44300, Guadalajara.
CIS MINERVA: Av. López Mateos #73, CP 44690, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara.

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

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

1. CONSUMOS ADICIONALES AL PAQUETE

TELEVISIÓN

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

30100126

Folio Fiscal: bbf69801-f842-41b5-9702-9eea0ead20ce

MEGACABLE. CONECTAMOS TU VIDA

TCA0407219T6
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
AV. LAZARO CARDENAS #1694 COL. DEL FRESNO C.P. 44900
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Fecha de Emisión:
16 de enero de 2017 20:57:44

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

Cliente

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

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago
01

Régimen fiscal:
+ REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES

Datos de Cuenta
No Identificado

Productos / Servicios

Cantidad	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	Cable	No aplica	$ 292.240000	$ 292.24
0	TV Negocio Básico Plus P Mens 01 Ene 2017 al 31 Ene 2017	No aplica	$ 292.24	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 43.100000	$ 43.10
0	Convertidor Negocio P Mens 01 Ene 2017 al 31 Ene 2017	No aplica	$ 43.10	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 0.000000	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 215.500000	$ 215.50
0	Convertidor Negocio A Mens 01 Ene 2017 al 31 Ene 2017	No aplica	$ 215.50	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 26.050000	$ 26.05
0	TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo	No aplica	$ 0.19	$ 0.00
0	TV Negocio Básico Plus P Difer Pago	No aplica	$ 25.86	$ 0.00

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

SubTotal:	$ 576.89
Descuento:	$ 26.03
IVA (16%):	$ 88.14
Total:	$ 639.00
Moneda:	Pesos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ENE. 2017
RECIBIDO

Sello Digital del CFDI
F8ANPih/Oto1IEV2ulM5MWmXsp3u33mk09zgvSO7mW1Q/4zOuOsVREp77t24Wyp0hORdo89Z0dmaJCtpMqy35sfdsCccFvyKYvhJuA4nb6uDSRlf785Z9u07lCbtz4o1
X3bCZozcKfpFonQvHbkeYrHnthkR4p0HJbiLmRFhqITl898Ck40bqF9Os8U6tnrRbf+P5Ume5E68adbsGsVZsQq+G+G3ym5/3dl2ZfuXhdliCptzWC11wk/tyObPDPW5B38N
OTK5PrBCh1AgTWdc9kl/yMEd9erseyNdYJqKj5PQt5WFfpg6Yj1daFw1n4[illegible]Og==

Sello SAT
f/hlqUyrpaUUW8MhM6kfAxOTAdcH2ZFNW1mObZOlrZbDf37s7JAmH/+RNQoTbNg/u3Z6YTyII6PwoMWcodVOmplhNSz7Tb0HUxvLEfZUm22VSuzASagO4PleCuo0uA
Oxpf7IOHgfjTAttEnE8EyPp143S3yljGgIYNpecOuYEUhPcsxv20mOMd2oyC/kf971nghZ+Ql/Q1W8tj0CmUeRh/X20IlsD5eGrRTVmRK6KnmFRwOOsh+s3WTka/vA3Qqr7
mwJKyvEeq9bHgaytssjl+oSprwPa49Cc79UpD+atvbpKCfs7Is5rMNVfopIYE7RjYyjoT0JjKoY+xtKl9Bw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|bbf69801-f842-41b5-9702-9eea0ead20ce|2017-01-16T20:59:14|f/hlqUyrpaUUW8MhM6kfAxOTAdcH2ZFNW1mObZOlrZbDf37s7JAmH/+RNQoTbNg/u3Z6YTyII6PwoMWcodVOmplhNSz7Tb0HUxvLEfZUm22VSuzASagO
4PleCuo0uAOxpf7IOHgfjTAttEnE8EyPp143S3yljGgIYNpecOuYEUhPcsxv20mOMd2oyC/kf971nghZ+Ql/Q1W8tj0CmUeRh/X20IlsD5eGrRTVmRK6KnmFRwOOsh+s3WT
ka/vA3Qqr7mwJKyvEeq9bHgaytssjl+oSprwPa49Cc79UpD+atvbpKCfs7Is5rMNVfopIYE7RjYyjoT0JjKoY+xtKl9Bw==|00001000000404614920||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000404614920

CERTIFICACIÓN
16 de enero de 2017 20:59:14

FOLIO INTERNO
ADS 198003

Transf 2256 13-Ene-2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MEGACABLE®

30100127

Estimado (a):

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Suscriptor **041-0207449**

Fecha limite de pago **09/feb/17**

Estado de Cuenta

Saldo anterior		$ 609.00
Su pago gracias	10/ene/17	$ -639.00
Cargos del período		$ 639.00
Total a pagar		**$ 609.00**

17041020744909021700609003

Periodo

Mensualidad	febrero 2017
Fecha de Emisión	19/ene/17

Resumen de Cargos

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

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

Formas de Pago

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

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

-Centros Integrales de Servicios.

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

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

Convenio:	1332	3356	3535	801720
Linea de captura:		041020744915277283	04100020744915277235	B:012401041170202074491527724 2

Importante

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

Información, Pagos, Aclaraciones y Contrataciones.

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

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

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

22056

30100123

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00018 Del 06/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 09:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Vallarta energia electrica al 22 de diciembre 2017 ejerc. ant.

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$3,068.00		Vallarta energia electrica al 22 de diciembre 2017 ejerc. ant
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,068.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	3,068.00	3,068.00	

Elaboró: supervisor

30100129

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

06/01/2017 02:34 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$3,068.00
Referencia 1	00000000000149407040526417010600000030688
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/01/06
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$3,068.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467006048073088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/01/2017 02:32:53 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	06/01/2017 02:33:24 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

30100130

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**1185**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **PUERTO VALLARTA** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE OCTUBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	2,644.83	423.17	3,068.00

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

SUB TOTAL	**2,644.83**
I.V.A.	**423.17**
T O T A L	**3,068.00**

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

30100131
OC - 21

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 02 enero de 2017

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

Oficio No 05/2017

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 21 octubre de 2016 al 22 de diciembre de 2016 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $3,068.00 (tres mil sesenta y ocho pesos 00/100 MN) y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 06 seis de enero del año en curso.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora adjunta "B"

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

FLA/iac

06 ENE. 2017
14:20
SERVICIOS GENERALES

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

CEDHJ
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.
C.P. 48312

Total a pagar del periodo facturado

$3,068.00
(TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

06 ENE 17

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

Información importante

Corte a partir de 07 ENE 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

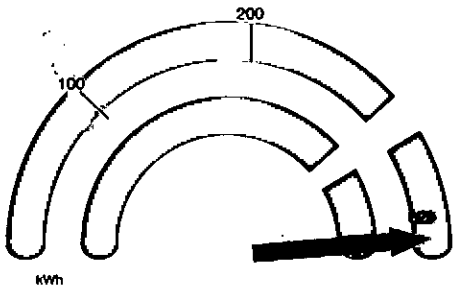
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	47693	46864	1	829

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 OCT 16 AL 22 DIC 16	62	13.37	49.48

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.386	238.6
2do. Escalón	100	2.877	287.7
Excedente	629	3.171	1,994.5
Cargo fijo (2)		62.060	124.1
Suma	829		2,644.9



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

Importe de la facturación

Energía	2,644.97
IVA 16%	423.19
Fac. del Periodo	3,068.16
Adeudo Anterior	4,939.76
Su Pago	-4,939.00
	$3,068.92

¡CUIDADO! QUE NO TE SORPRENDAN

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

código para ir a la página web

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTA[illegible]AD
16 ENE 2017

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 DIC 16 06:22:23 hrs. Colombia 1118 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco México 48328

Número de servicio: 494070405264

01 494070405264 170106 000003068 8

30DX13A010020285

Cuenta: Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
$3,068.00
(TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

30100133

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00019 Del 11/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 09:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Lilia Dolores Romo Santillan pago de finiquito AL 31 DIC. 2017

Beneficiario: **LILIA DOLORES ROMO SANTILLAN** **Folio / Cheque : 22057**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$6,158.42		Lilia Dolores Romo Santillan pago de finiquito
0002	3220-024	PATRIMONIO 2016	$85,467.52		Lilia Dolores Romo Santillan pago de finiquito
0003	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$5,812.38	Ret. ISR
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$85,813.56	LILIA DOLORES ROMO SANTILLAN
		Sumas iguales =>	91,625.94	91,625.94	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30100[illegible]

FECHA 11 DE ENERO DEL 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LILIA DOLORES ROMO SANTILLAN

$ 85,813.56

MONEDA NACIONAL

(OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 56/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022057

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151669

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009⑆5106607259⑆00186151669⑈0022057

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* FINIQUITO. CH-22057		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Lilia Dolores Romo Santillán 12-01-17

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

3010/1135

ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES

		Años de servicio
Fecha de ingreso	1-mar-10	6.10
Fecha de Baja	31-dic-16	

	Días transcurridos del 2016	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	365	14.00	0
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C"			
Sueldo base mensual	$ 11,607.23		
Vales de despensa	$ 1,589.37		
Sueldo y vales diario	**$ 439.89**		
Aguinaldo	$ 21,994.33		
Prima vacacional	$ 2,199.43		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 507.09**		

		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	**Días**		
Sueldo	**0.00**	$0.00	
Despensa	**0.00**	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	**14.00**	$ 5,416.71	
Vales de despensa	**14.00**	$ 741.71	$ 741.71
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	**0.00**	$ -	
Prima Vacacional	**0.00**	0.00	-
Aguinaldo proporcional	**0.00**	*0.00*	-
TOTAL INGRESOS		$6,158.41	$741.71

Salario Mínimo de la zona geográfica	**73.04**	$5,416.71	Importe Gravado
		741.71	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 741.71**	6,158.41	
Total ingresos gravados	5,416.71		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 6,158.41**		

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$ 6,158.41**	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ -**
Prima Vacacional Anticipada		**$ -**
I.S.R. A CARGO		**$ 1,157.00**
IMPORTE A FAVOR		**$ 5,001.41**

(CINCO MIL, UN PESOS 41/100 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.

ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES
31-dic-16

30100136

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

LILIA DOLORES ROMO SANTILLAN

Fecha de ingreso **01/03/2010**
Fecha de Baja **31/12/2016**

PUESTO:		
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C"		
Sueldo base mensual	$	10,491.58
Vales de despensa		
50 días de Aguinaldo anual	$	17,485.97
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	1,748.60
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**403.15**

	Años de servicio 6.10	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
Tres meses de sueldo		$ 36,283.38	
Veinte días por año de servicio		$ 49,184.14	
Total percepciones		$ 85,467.52	
Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 46,015.20		
Base de impuesto		$ 39,452.32	
ISR a cargo			$ 4,655.37
		IMPORTE A FAVOR	$ 80,812.15

(OCHENTA MIL, OCHOCIENTOS DOCE PESOS 15/100 M.N.)

LILIA DOLORES ROMO SANTILLAN
31-dic-16

30100137

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA LA C. **LILIA DOLORES ROMO SANTILLÁN** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **LA SERVIDORA PÚBLICA**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

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

I.- Que para efectos de la mayor brevedad dentro del cuerpo del presente documento las partes acuerdan las siguientes abreviaturas:

CONVENIO.- Al presente documento mediante el cual las **PARTES** acuerdan dar por terminada la relación de trabajo de conformidad en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

LEY.- A la Ley Federal del Trabajo.

PARTES.- A la unión de las personas físicas y morales que realizan el presente CONVENIO.

II.- LA SERVIDORA PÚBLICA manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadana mexicana, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 2456 interior 4 de la calle Andrés Quintana Roo, colonia Santa Elena Alcalde, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 01 de marzo de 2010, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

3) El último puesto que ocupo fue de "Analista Administrativa C", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 507.09 (quinientos siete pesos 09/100 M. N.)

Expediente 1392837
Documento 3678906-50706384
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00002073
12/01/2017 13:34
Expediente: 2073/2017

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **LA SERVIDORA PUBLICA** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 31 de diciembre de 2016.

De igual manera, las **PARTES** ratifican expresamente lo señalado en el capítulo de **DECLARACIONES,** del presente **CONVENIO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA.- Manifiesta **LA SERVIDORA PUBLICA** que al día 31 del mes de diciembre del año 2016; le han sido cubiertas la totalidad de sus prestaciones laborales a las cuales tuvo derecho durante la relación de trabajo; tanto prestaciones ordinarias como extraordinarias, de las cuales de forma enunciativa más no limitativa se señala que se encuentran debidamente cubiertas el pago de séptimos días, vacaciones, partes proporcionales de vacaciones así como sus respectivas primas, aguinaldos, comisiones, horas extras, vales, prima de antigüedad, declarando que durante la relación de trabajo no tuvo accidente de trabajo alguno y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral que pudiese derivarse en beneficio de **LA SERVIDORA PUBLICA** con excepción de la cantidad neta una vez ya deducidos los impuestos correspondientes de $85,813.56 *(ochenta y cinco mil ochocientos trece pesos 56/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0022057 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **LA SERVIDORA PUBLICA** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- LA SERVIDORA PUBLICA, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación

30100140

laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesus Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

LA SERVIDORA PÚBLICA

Lilia Dolores Romo Santillán

RATIFIC
Guadal
Vigencia: Apartir

30100141

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **01:22 HORAS** del día **12 DE ENERO DEL 2017**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador la **C. LILIA DOLORES ROMO SANTILLAN,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE FOLIO No. 110404356078933,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal, **O.P.D. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,** la cual tiene como actividad la de **O.P.D.,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO No. PEJ 223482,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Apoderado Legal del **OPD** antes citado y lo acredita con copia Certificada del **Testimonio Publico de No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514, pasado ante la fe del Notario Publico No. 90 DE GUADALAJARA, JAL.,** de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega a la trabajadora la cantidad de **$ 85,813.56 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0022057, DE LA CUENTA No. 00186151659, A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

12.01.17
Lilia Dolores Romo Santillán

Se tiene por recibido el presente **CONVENIO** con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del **CONVENIO** que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba en su totalidad y se eleva a la **CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO**, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; con lo anterior se dio por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la **ONCEAVA** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. **CONSTE**. ----------

LIC. MARIA DE LOURDES ROMERO CAMACHO
Presidente Especial

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
Representante Obrero

LIC. IRMA YOLANDA GOMEZ TOSTADO
Representante Patronal

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA
Secretario General

30100142

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00020 Del 11/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 09:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de Internet area de presidencia diciembre 2019 Ejer. ANt

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-062	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		Servicio de Internet area de presidencia diciembre 2019 Ejer. ANt
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$499.00	ENLACE TPE SA DE CV
		Sumas iguales =>	499.00	499.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30100148

Reporte de Pago de Servicios

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

11/01/2017 01:51 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	ENLACE TPE -2742
Moneda Facturador	MXP
Importe	$499.00
Referencia 1	08000000159951394
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ETP1501216EA
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$499.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467011452328002742
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/01/2017 01:50:20 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	11/01/2017 01:51:05 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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

30100144

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ENLACE TPE SA DE CV				**3171**	**1186**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(DICIEMBRE)**	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

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

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

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

SUB TOTAL	**430.17**
IVA	**68.83**
T O T A L	**499.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100145

Guadalajara, Jalisco; a 30 de diciembre de 2016
Asunto: Pago de servicio

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de internet la Presidencia de nuestra Comisión, correspondiente al periodo del 04 de diciembre de 2016 al 3 de enero del año en curso por un monto de $499.00 (cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de ENLACE TPE S.A. DE C.V.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

QC-1186
30100146

enlaceTP®

ENLACE TPE S.A. DE C.V.
PERIFERICO SUR 4119-TORRE A PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN,14141,MÉXICO,CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ETP1501216EA
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	*7199226C-2155-4D15-B32F-D550B6BD9EEF*
Cuenta:	***1.5995139***
Factura:	B1-27132029P1-3
Fecha de Emisión:	04/01/2017 05:57:51
Lugar de Emisión:	CIUDAD DE MEXICO
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.5995139	(33) 19 84 71 43

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 20 — Antes del 14/ene/17 $ 499.00 Pronto Pago | Antes del 22/ene/17 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.98
Descuento Pronto Pago	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	599.00
Subtotal del mes anterior	$	0.97

Cargos del Mes (Periodo 04/dic - 03/ene/2017)

Renta Plan	$	516.38
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	516.38
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	82.62
Cargos del Mes	$	599.00

A PAGAR Antes del 22/ene/17	(Precio de lista)	**QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	599.00
A PAGAR Antes del 14/ene/17	(Precio pronto pago)	**CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	499.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago

Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida	Servicio y/o renta
Método de Pago	NA No Aplica.
Número de Cuenta	

---

enlaceTP®

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.5995139
TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 19 84 71 43

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de: ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000159951394
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000159951394
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000159951394
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000159951394
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000159951394
BANAMEX	B: 819201080000001599513905 2	

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS OXXO

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/ene/17
$ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/ene/17
$ 599.00 Precio de Lista

30100147

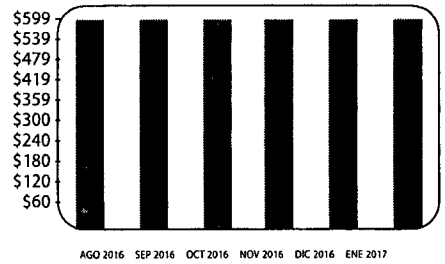
enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Dic - 3 Ene	3 de 6

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días despues de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs. por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
AGO 2016	$599.00
SEP 2016	$599.00
OCT 2016	$599.00
NOV 2016	$599.00
DIC 2016	$599.00
ENE 2017	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
09-Dec-16	Efectivo	$599.00

Certificado 00001000000306033011
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018
Fecha y Hora de certificación: 04/01/2017 05:59:51 a.m.

Sello Digital del Emisor:
G87Oyz9394wQvs9lRWqOfWOcyGqytx2gFHdNNW2gckZAQczEms5QUKEqJ4SZplYlf/GMutNxgVootWS+NDu5VmrDnKpOUavRkq2a6V9gol7fGr0Gnrx2xc0TqNA6oG2UPXCyfXgpnSRUSRC1lkpLmVPe8LnmE71tWHFcjBm3zlg=

Sello Digital del SAT:
hu5y2g3toCGCcjxVaMsW3zsNw9gHmS90bfg1yq1tDAG2QKc0o1W7dp+HtA7JPc+/AbiV669+WnuFhQlqoyG+RsT63j20b/sCk1DB9d5gr3yZ8sy474vuweAzzNQceNZElBN4VPKRGt7hrdahUTue94QCfj0MLeXqV98JbLkah2c=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|7199226C-2155-4D15-B32F-D550B6BD9EEF|2017-01-04T05:59:51|G87Oyz9394wQvs9lRWqOfWOcyGqytx2gFHdNNW2gckZAQczEms5QUKEqJ4SZplYlf/GMutNxgVootWS+NDu5VmrDnKpOUavRkq2a6V9gol7fGr0Gnrx2xc0TqNA6oG2UPXCyfXgpnSRUSRC1lkpLmVPe8LnmE71tWHFcjBm3zlg=|00001000000202865018||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 ENE. 2017
PAGADO

enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Dic - 3 Ene	4 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 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Línea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del período	Otros Cargos		Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción				
Resumen de Cargos por Servicio											
		SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38					$0.00		$0.00	$516.38
L1		3319847143	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
L2		48575443D2924D28	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
		Subtotal de Cargos por Servicio	**$516.38**	-	**$0.00**	-	**$0.00**	**$0.00**	-	**$0.00**	**$516.38**

Subtotal	**$516.38**
Bonificaciones	**$0.00**
Cargos	**$0.00**
Total Sin IVA	**$516.38**
IVA	**$82.62**
Total Con IVA	**$599.00**

Total de cargos $599.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00021 Del 11/01/2017

30100149

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 09:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila ejercicio anterior

Beneficiario: **HOMERO LLAMAS CEBALLOS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-026	CAJA CHICA TEQUILA	$226.00		Reposicion de caja chica Tequila ejercicio anterior
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$226.00	Reposicion de caja chica Tequila ejercicio anterior
		Sumas iguales =>	226.00	226.00	

Elaboró: supervisor

30100156

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

11/01/2017 01:53 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	46
Nombre del Beneficiario	Homero Llamas Ceballos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0469481910
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	LACH740616UV0
Importe a Transferir	$226.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/01/2017
Número de Referencia	1188
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27048
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/01/2017 01:52:18 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/01/2017 01:52:51 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30100151

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**3581, 2214**	**1188**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA, A FAVOR DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS	VARIAS	PZAS	226.00	0.00	226.00

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

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

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

SUB TOTAL	**226.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**226.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-1188

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 4 DE ENERO DE 2017

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Reposicion caja chica

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
Segunda quincena de diciembre de 2016	3581	Karina Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
SIUEA787660	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	26.00	
SIUEA826510	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	26.00	
							252.00

- 26.00
$ 226.00

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

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

30100152

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 54060

RFC ELE9012281G2

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

FOLIO INTERNO
SIUEA787660
FACTURA
FOLIO FISCAL
98B5785E-1ADC-4ACF-9236-91A5FAADBDCA
N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000402176475

FACTURAR A:

4149 731

COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

4149

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2016-12-20T21:13:13		01 Efectivo	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	1 CAJAS 1 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorinl 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	26.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 26.00	Importe Impuestos 0.00				SubTotal	26.00
							Importe Neto	26.00

(VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **$26.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 11 ENE. 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 TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 20/12/2016 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS. FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

hLf2Kt5tfj2qodizZ7tpGKVhtjsHOM24hDjnKRyKzmt7LlKuyh+zGYbblk8VtyMgLxVMQNg5jhfmnvQ8VWl6thlbftPFsRHnS8iB0sNot9HUEpSr3X9EfZT+AYFq0GaPiv7lIFNU8KUG8uOaKVxlGdolkoq4RHv3lrobrzfZsGd8cLADEZltsHbKLxUZ735b0KYx3bTWl7AP8z0lM6R+D7tlCY17/Zk/mb+9xrRT2qVnRoyF9A5h9dehXdMlCNi1r9wtrH8huN5pTcp1i8snKSNZU4Co8Um2gW8kf+ZCz9EzGeoo191S/c+L/1b0RVR3OqJMAo2RwPSsfoFYdRbo/Q==

Sello digital del SAT

m6X2CyzdVObgYhPT1IYUBam25P73P3tbqk5EQxXO6O4uswsHR0O53lwJlpQnprDj/qlc2xJ1Nwt6SakV47+pnoBiQHKVrUy5F4a+2O+C3IzUu0G6M+Da19iSVjoyb5qqHwANJM59apsT1kHy8fa4IR7YI9XjnikmBI5AupgBUxQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|98B5785E-1ADC-4ACF-9236-91A5FAADBDCA|2016-12-20T21:13:41|hLf2Kt5tfj2qodizZ7tpGKVhtjsHOM24hDjnKRyKzmt7LlKuyh+zGYbblk8VtyMgLxVMQNg5jhfmnvQ8VWl6thlbftPFsRHnS8iB0sNot9HUEpSr3X9EfZT+AYFq0GaPiv7lIFNU8KUG8uOaKVxlGdolkoq4RHv3lrobrzfZsGd8cLADEZltsHbKLxUZ735b0KYx3bTWl7AP8z0lM6R+D7tlCY17/Zk/mb+9xrRT2qVnRoyF9A5h9dehXdMlCNi1r9wtrH8huN5pTcp1i8snKSNZU4Co8Um2gW8kf+ZCz9EzGeoo1915/c+L/1b0RVR3OqJMAo2RwPSsfoFYdRbo/Q==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA

SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-12-20T21:13:41 v1.0.4.1 240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30100154

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
KARINA
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL LOS TRIANGULOS 46400
TEQUILA ,JAL
FOLIO 0514012100593 AÑO DE REGISTRO 2005 02
CLAVE DE ELECTOR RZRZKR84121414M800
CURP RURK841214MJCZZR08
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022

EDAD 27
SEXO M

FIRMA

2404104509638

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Karina Ruiz Ruiz

HUELLA DIGITAL | LOCALIDAD EXTRAORDINARIA

Segunda quincena Diciembre 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Lugar

Fecha 21 12 16 Tequila, jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos

A través Oficina regional Valles

Por el concepto pago de limpieza de

oficina regional Valles

Nombre Karina Ruiz Ruiz

Domicilio México 208, Tequila Jal.

Firma

Karina Ruiz Ruiz

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 ENE. 2017
PAGADO

30100155

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00022 Del 11/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 09:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de mensajería dia de D-Humanos 9 de dic.

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-079	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	$2,731.80		Servicio de mensajeria dia de D-Humanos 9 de dic.
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,731.80	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
		Sumas iguales =>	2,731.80	2,731.80	

Elaboró: supervisor

30100156

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

11/01/2017 01:55 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	78
Nombre del Beneficiario	Revistas Rapidas SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920005655248
RFC Beneficiario	RRA060512BK8
[redacted]nco Destino	Santander
Importe a Transferir	$2,731.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/01/2017
Número de Referencia	1081
Concepto de Pago	Servicio de mensajeria
Clave de Rastreo	8846APAB201701110411390168
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/01/2017 13:54:19 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/01/2017 13:54:53 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30100157

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV				**3181**	**1081**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			SE/121/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE MENSAJERIA PARA CEREMONIA DEL**" DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS"** EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL VIERNES 09 DICIEMBRE 2016, EN SALON GUADALAJARA EN EXPO GUADALAJARA	314	PZAS	2,355.00	376.80	2,731.80

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

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

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

SUB TOTAL	**2,355.00**
I.V.A.	**376.80**
T O T A L	**2,731.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

RRA060512BK8
AREV 902

30100158

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
PROLONGACION 5 DE MAYO 6850 B 11 Y 12

COL. SAN JUAN DE OCOTAN
ZAPOPAN, JALISCO
MEXICO, C.P. 45019

CONTACTO:

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL:
3E7B2025-7960-40B7-A30C-FC16F83B1242
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-01-05T16:45:08
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530
FECHA Y HORA DE EMISION:
05-01-2017T16:43:50
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000305334789
FACTURA
SERIE AREV FOLIO 902

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
ZAPOPAN, JALISCO
05-01-2017T16:43:50
DOMICILIO EXP:
PROLONGACION 5 DE MAYO 6850 BDGA 11,12
COL. SAN JUAN DE OCOTAN
C.P.: 45019

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
METODO DE PAGO:
02 Cheque Nominativo

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
FERNANDO MONTES DE OCA 108
CHAPULTEPEC NORTE
MORELIA, Estado: MICHOACAN
MEXICO, C.P. 58260

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO LISTA	IMPORTE
314.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA INVITACIONES ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.19025 PERIODO DICIEMBRE 2016	7.50	2,355.00

SUBTOTAL	**2,355.00**
IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS	**0.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**376.80**
TOTAL	**2,731.80**

(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
NINGUNO	NINGUNA	IVA 16.00% 376.80	NINGUNO

SELLO DIGITAL SAT
KjxzjM/K+X/PwSzhbxt5klT+X8ZxCp6U8ihUeYILzAh7C+SIdYgfMhmJNECFQ+sAvK2i130Bovq7JJra24/nMQbVhFLV564wXesks8dYcmdwLNNaikOUaQb2gMW1xhr09rfLtJfgaoqBPoKwsJEplQSWAC3ytyK8fmXUpS5B8RE=

SELLO DIGITAL DEL CFDI
np0EVrtHQsOtgrGSCGGXBUN7M8EZyC3O0CSxMCCIkD1pdJlh4/8WfngZ3kjZMo9YFJV390G9ouBd+GNxw0YYIJdDOy2W+HG5IbNUnIudCIqC25GRNyqh6kzgYQCXvRmsnRSfSqO9adbV8Nro4wxJTechNGw4+ORFq1YTLqesM0o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|3E7B2025-7960-40B7-A30C-FC16F83B1242|2017-01-05T16:45:08|KjxzjM/K+X/PwSzhbxt5klT+X8ZxCp6U8ihUeYILzAh7C+SIdYgfMhmJNECFQ+sAvK2i130Bovq7JJra24/nMQbVhFLV564wXesks8dYcmdwLNNaikOUaQb2gMW1xhr09rfLtJfgaoqBPoKwsJEplQSWAC3ytyK8fmXUpS5B8RE=|00001000000202864530||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 ENE. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8
AREV 902

Revistas Rápidas decide a tiempo

Revistas Rápidas, S.A. de C.V.
Av. La Paz No. 1611-C
Col. Americana C.P. 44160
Guadalajara, Jal.
Tels: 3826-6647, 3826-6649

30100159 OC-1080

Factura:
Folio: Nº 19025
Fecha: 30/11/16

Recibo de Trabajo

Razón Social: CEDHJ R.F.C. _____ Condiciones: _____
Domicilio Fiscal: _____ Colonia: _____
Atención: _____ Teléfono: _____
Domicilio de recolección: _____ C.P.: _____

Tipo de Servicio:
Local: ☐ Foráneo ☐

Tiempo de Distribución:
Entrega reporte final.
Costo:

Cantidad:

El tiempo de distribución empieza a partír del día siguiente a la recolección y habrá que agregar el tiempo de preparación.

Producto: 314 invitaciones

Observaciones:

Corte:

¡ Muchas Gracias !

Por el presente pagaré, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de **Revistas Rápidas S.A. de C.V.** la cantidad de $ ( )
Queda expresamente convenido que si es pagado este documento a su vencimiento, el deudor pagará intereses al tipo de % Mensual. Este pagaré se encuentra regido por los artículos 150, 151, 171, 175 y demás aplicables de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.

Entregó

Recibió por parte de Revistas Rápidas

30100160

1- 61 - 35- 19

2- 5

3- 17

4- 19

5- 10

6- 27

7- 19

8- 34

60
70
105

CC-1029

30100161

Guadalajara, Jalisco, 9 de noviembre 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 121/SE/16

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con el gusto de saludarle, ocasión que aprovecho para informarle que con motivo a llevarse a cabo la ceremonia del *Día de los Derechos Humanos*, la cual tendrá verificativo el viernes 9 de diciembre del presente, en el Salón Guadalajara en Expo Guadalajara, solicito de su apoyo y colaboración, con la impresión de 750 invitaciones, por lo que deberán coordinarse con el encargado de diseño adscrito a la dirección de comunicación social de nuestra institución, a efecto de que les proporcione el archivo correspondiente.

De igual manera, solicito de su colaboración para la contratación de mensajería que trabajen con sistema de acuse de recibo, para los efectos de entregar las invitaciones a diversos invitados de la zona metropolitana (Tonalá, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, así como también en los municipios aledaños de la Zona Metropolitana (foráneos), siendo un aproximado de 300 invitaciones, para su correspondiente distribución y entrega domiciliaria.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a la presente.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

18 Nov. 16 9:35

RECIBIDO
16 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Servicios Generales

RACV/cuce*

OC-1029

30100162

Guadalajara, Jalisco, 9 de noviembre 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 121/SE/16

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con el gusto de saludarle, ocasión que aprovecho para informarle que con motivo a llevarse a cabo la ceremonia del *Día de los Derechos Humanos*, la cual tendrá verificativo el viernes 9 de diciembre del presente, en el Salón Guadalajara en Expo Guadalajara, solicito de su apoyo y colaboración, con la impresión de 750 invitaciones, por lo que deberán coordinarse con el encargado de diseño adscrito a la dirección de comunicación social de nuestra institución, a efecto de que les proporcione el archivo correspondiente.

De igual manera, solicito de su colaboración para la contratación de mensajería que trabajen con sistema de acuse de recibo, para los efectos de entregar las invitaciones a diversos invitados de la zona metropolitana (Tonalá, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, así como también en los municipios aledaños de la Zona Metropolitana (foráneos), siendo un aproximado de 300 invitaciones, para su correspondiente distribución y entrega domiciliaria.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a la presente.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

18 Nov. 16
9:35

RECIBIDO
16 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Servicios Generales

RACV/cccc*

ENVIO DE INVITACIONES DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
A CELEBRARSE EL DIA 09 DICIEMBRE 2016

Orden	Pieza	Titular	Direccion	Ciudad	estatus	motivo de remision	COLUMA
R05363	R0536300028	Celso del angel Montiel Hernandez	Av Chapultepec 113	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300026	Carlos Raul Acosta Cordero	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300022	Carlos Alberto de Caso Munoz	Av Ignacio L Vallarta No 1312	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300020	Benjamin Becerra Roiguez	Hospital 278 Sector Hidalgo	NP	ENTREGADO		1
R05363	R0536300018	Arq Guillermo Meno Barba	De la Paz 1901	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300016	Armando Ramirez Rizo	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300015	Armando Garcia Estrada	Jesus Garcia 2427 3er Piso	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300014	Arcelia Garcia Casares	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300011	Antonio Flores Allende	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300009	Antonio Cruces Mada	Baeza Alzaga 107	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300041	Ellke Tepper Garcia	Calle Independencia 100 esquina Humboldt	NP	ENTREGADO		1
R05363	R0536300029	Celso Roiguez Gonzalez	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300054	Fernando Letipichia Torres	Baeza Alzaga 107	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300057	Fernando Petersen Aranguren	Mariano Barcenas 997	NP	ENTREGADO		1
R05363	R0536300030	Claudia Artega	Av Ignacio L Vallarta No 1312	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300032	ConstantinoAlvarez Fuster	Av Vallarta 3273	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300033	Cynthia Patricia Cantero Pacheco	Av Ignacio L Vallarta No 1312	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300035	Dante Jaime Haro Reyes	Calzada Independencia 778 Planta Alta	NP	ENTREGADO		1
R05363	R0536300036	David Eugenio Guzman Trevino	Periferico Poniente 7900	Zapopan	ENTREGADO		1
R05363	R0536300048	EUGENIA VIGNON CASTREJON	ALCALDE 500 1 PISO PALACIO FEDERAL	NP	ENTREGADO		1
R05363	R0536300049	Everarardo Vargas Jimenez	Lopez Cotilla 1527 Americana 44140 Jalisco Guadalajara	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300044	Erika Cecilia Ruvalcaba Corral	Florencia No 2370	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300045	Ernesto Hernandez Ruvalcaba	Chapala No 17	NP	ENTREGADO		1
R05363	R0536300046	Espartaco Cedeno Munoz	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300047	Esteban de la Asuncion Robles Chavez	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300008	Alvaro German Salcedo Nunez	Marco Montero 959	NP	ENTREGADO		1
R05363	R0536300007	Alonso Godoy Pelayo	Av Ninos Heroes 2409	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300077	Hector Delfino Leon Garibaldi	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300003	Alberto Barba Gomez	Jesus Garcia 2427	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300002	Aian Joaquin Miranda Camarena	Jesus Garcia 2427	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300064	FRANCISCO QUIROZ ACOSTA	PALACIO FEDERAL PLANTA PRINCIPAL	NP	ENTREGADO		1
R05363	R0536300072	Guillermo Valdez Angulo	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300074	Hector Aian Nunez de Caseres	Av Gral Ramon Corona 2514	Zapopan	ENTREGADO		1
R05363	R0536300075	Hector Antonio Emiliano allanez Ramirez	Mosc 60	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300076	Hector Cosio Zarate	Av Circunvalacion JorgeAlvarez del Castillo1078	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300086	Ignacio Alfonso Rejon Cervantes	Mosc 60	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300088	Jaime Arturo Gonzalez Navarro	Periferico Sur 8100	Tlaquepaque	ENTREGADO		1
R05363	R0536300089	Jaime Ernesto de Jesus Acosta Espinoza	Av Americas No 599 4 y 5 piso Edificio Cuauhtemoc Esquir	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300091	Jaime Reyes Robles	Av Faro 2350 Planta Baja	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300092	Javier Humberto Orendain Camacho	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300098	Jorge Mario Rojas Guardado	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO		1
R05363	R0536300068	Griselda Beatriz Rangel Juarez	Florencia No 2370	Guadalajara	ENTREGADO		1

R05363	R0536300069	Guillermo Amado Alcaraz Cross	Florencia No 2370	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300112	Jose Manuel Mercado Martinez	Av Peo Parras Centeno sn esquina con Abasolo	NP	ENTREGADO	1
R05363	R0536300113	Jose Morales Orozco	Periferico Sur Manuel Gomez Morin 8585 ITESO	Tlaquepaque	ENTREGADO	1
R05363	R0536300070	Guillermo Guerrero Franco	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300013	Antonio Leano Reyes	Av Patria 1201	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300024	Carlos Alfredo Butista Lopez	Cuauhtemoc 65 col	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300056	Fernando Perez Nunez	Av Zoquipan 1000 Edificio A	NP	ENTREGADO	1
R05363	R0536300115	Jose Reynoso Nunez	Florencia No 2370	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300116	Jose Roque Albin Huerta	Heroes Ferrocarrileros No 1325 entre Ave Washinton y R	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300117	Jose Socorro Velazquez Hernandez	Calzada del Campesino 222	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300093	Jesus Eduardo Aluer Ramirez	Calzada Independencia 778	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300094	Jesus Enrique Ramos Flores	Morelos 102	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300097	Jorge Leonel Sandoval Figueroa	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300080	Hector Manuel Robles Ibarria	Av Enrique Diaz de Leon 90	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300081	Hector Padilla Gutierrez	Av Hidalgo 1435	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300082	Hector Pizano Ramos	Calzada las Palmas 30 Rincon del Agua Azul	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300083	Hector Rafael Perez Partida	Peo Moreno 281	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300084	Hector Raul Perez Gomez	Coronel Calderon 777	NP	ENTREGADO	1
R05363	R0536300132	Luis Carlos Vega Pamanes	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300134	Luis Enrique Villanueva Gomez	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300085	Horacio Leon Hernandez	Jesus Garcia 2427	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300106	Jose de Jesus Cruz Fonseca	Av Americas No 599 4 y 5 piso Edificio Cuauhtemoc Esquir	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300107	Jose de Jeus Angulo Aguirre	Lopez Cotilla 1527	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300103	Jose Carlos Herrera Palacios	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300105	Jose de Jesus Becerra Santiago	Pavo 113	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300114	Jose Palacios Jimenez	Lopez Cotilla 1505 Piso 9	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300101	Jose Antonio Lujambio	Av Patria 1286	NP	ENTREGADO	1
R05363	R0536300121	Juan Jose Roiguez Lopez	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300122	Juan Luis Gonzales Montiel	Jesus Garcia 2427	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300126	Laurentino Lopez Villasenor	Jesus Garcia 2427 2do Piso	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300155	Mario Alberto Ramos Gonzalez	Florencia No 2370	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300128	Lizet Gamez Ferrero	Chapala No 17	NP	ENTREGADO	1
R05363	R0536300129	Lorena Genoveva Hernandez Munoz	Avenida Zoquipan 1000A	NP	ENTREGADO	1
R05363	R0536300137	Luis Gustavo Padilla Montes	Faro 2350 Col Verde Valle	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300139	Manuel Higinio Ramiro Ramos	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300140	Marcelo Castillero Manzano	Belisario Dominguez 1000 esq Sierra Morena	NP	ENTREGADO	1
R05363	R0536300141	Marcelo Romero G de Quevedo	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300143	Marco Antonio Robles Morales	Av Enrique Diaz de Leon 90	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300145	Maria dalena Ruiz Mejia	Av Circunvalacion Agustin Yanez 2343 esquina ninos hero	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300146	Maria de Lourdes Becerra Perez	Florencia No 2370	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300170	Myriam Vachez Plagnol	Reforma 425 esq Zaragoza Col CP	NP	ENTREGADO	1
R05363	R0536300172	Omar Antonion Borboa Becerra	Viio 1604	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300173	OSA MARGARITA GAETA VALLE	ALCALDE 500 4 PISO PALACIO FEDERAL	NP	ENTREGADO	1
R05363	R0536300175	Peo Antonio Rosas Hernandez	Av Ignacio L Vallarta No 1312	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300176	Peo Bernardo Carvajal Maldonado	Mosc 60	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300148	Maria Dolores Grajeda Flores	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300149	Maria Eugenia Villals Rubalcaba	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300181	Raul Vargas Lopez	Pavo 113	adalajara	ENTREGADO	1

R05363	R0536300182	RICARDO ARIEL VERA LIRA	ALCALDE 500 4 PISO PALACIO FEDERAL	NP	ENTREGADO	1
R05363	R0536300183	Ricardo Suro Esteves	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300152	Maria Virginia Gutierrez Villalvazo	Florencia No 2370	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300153	Mariana Fernandez Ramirez	Calzada del Campesino 222	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300136	Luis Fernando Martinez Espinosa	Lopez Cotilla 1527	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300164	Michel Vureau Chavez	Mariano Barcenas 997	NP	ENTREGADO	1
R05363	R0536300166	Miguel angel Dominguez Morales	San Felipe 7	NP	ENTREGADO	1
R05363	R0536300167	Miguel angel Hernadez Velazquez	Av Ignacio L Vallarta No 1312	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300168	Miguel angel Martinez Espinosa	Viio 1604	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300169	Miguel Castro Reynoso	Av Circunvalacion JorgeAlvarez del Castillo1078	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300178	Raul Enrique Solis Betancur	Av Del Bajio 5901	NP	ENTREGADO	1
R05363	R0536300184	Roberto Carrillo Lopez	Marcelino Champagnat 2981	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300187	Roberto Roiguez Preciado	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300188	Rocio Hernandez Guerrrero	Av Ignacio L Vallarta No 1312	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300189	Rogelio Assad Guerra	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300158	Marisela Gomez Cobos	Calle 14 2567entre Calle 3 y Calle 5	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300190	Roigo Moreno Trujillo	Lopez Cotilla 1527	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300205	Victor GonzalezAlvarez	Luis j Jimenez 577 Primero de Mayo	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300207	Xochitl Gonzalez	Av Zoquipan 1000 Edificio A	NP	ENTREGADO	1
R05363	R0536300192	Rosa Iniguez Topete	Av Ninos Heroes 2578	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300195	Salvador Cantero Aguilar	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300196	Salvador Romero Espinosa	Av Ignacio L Vallarta No 1312	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300197	Sayani Mozka Estrada	Florencia No 2370	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300191	Rolando Romero y Romero	Juarez 340	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300199	Tanya Damara Ascencio Diaz	Av Ignacio L Vallarta No 1312	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300200	Teresa Mejia Contreras	Lopez Cotilla 1527	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300203	Veronica Elizabeth Cuevas Garcia	Av Americas No 599 4 y 5 piso Edificio Cuauhtemoc Esquir	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300027	Carmen del Socorro Ramirez Vera	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300025	Carlos Oscar Trejo Herrera	Prol Av Alcalde 1351 Edif C 3er Piso	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300021	Bogar Salazar Loza	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300017	Armando Rene Ibarraran Zuno	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300037	Dionisio Nunez Verdin	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300038	Edgar Tello Arcos	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300039	Edgar Rizo Garnica	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300042	Elsa Navarro Hernandez	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300055	Fernando Llamas Macias	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300034	Daniel Herrera Orozco	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300050	Fany Lorena Jimenez Aguirre	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300052	Felipe Sanchez Montes de Oca	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300078	Hector Gersain Ugarte Lozano	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300006	Alfonso Partida Caballero	Degollado 14 2do Piso	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300005	Alex Enrique Camacho Soltero	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300001	Agustin Flores Valderrama	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300061	Francisco de Jesus Ayon Lopez	Av Alcalde 1351 Torre de Educacion 8 Piso	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300062	Francisco Javier Roiguez Cabrales	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300073	Gustavo Flores Pulido	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300087	Irma Ramirez Mendoza	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300099	Jose Vazquez Vitela	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	[illegible]opan	ENTREGADO	1

R05363	R0536300031	Claudia Noemi Chavez Velardez	Av Vallarta 5888	NP	ENTREGADO	1
R05363	R0536300071	Guillermo Siordia Romero	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300119	Juan de la Borboya Rivero	Calzada Circunvalacion Pte 49	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300120	Juan Jose Guzman Lopez	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300096	Jorge Garcia Gonzalez	Degollado 14 2do Piso	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300079	Hector Manuel Nunez Alfaro	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300133	Luis Enrique Galvan Salcedo	Av Alcalde 1351 Edif C Planta Baja	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300100	Jose Anastacio Quintero Segura	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300104	Jose Cordova Garcia	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300123	Juan Pablo Gonzalez ana	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300124	Juan Quintero Rojas	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300125	Judith Covarrubias Robles	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300138	Manuel Edgardo Cervil Orozco	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300144	Maria Carmela Chavez Galindo	Degollado 14 2do Piso	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300171	Netzahualcoyotl Ornelas	Av Alcalde 1351 edificio B	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300174	Oscar Israel Roiguez Razon	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300147	Maria del Rosario Martin del Campo Cha	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300150	Maria Guadalupe Ascencio Diaz	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300151	Maria Teresa Brito Serrano	Av Vallarta 1252 Esq Atenas	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300154	Mario Aian Flores Castro	Av Gral Ramon Corona 2514	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300162	Mayra Nayeli Cervantes Gutierrez	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300163	Melchor Augusto Gomez Cordova	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300165	Miguel angel Cardenas Roiguez	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300179	Raul Martinez Camacho	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300185	Roberto de la Torre Gonzalez	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300186	Roberto Martinez Martinez	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300156	Mario Pizano Ramos	Degollado 14 2do Piso	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536300157	Mario Sergio Zuniga Lujan	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300159	Marissa Vargas Castolo	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300206	Victor Hugo Huerta Gonzalez	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300193	Rosa Maria del Carmen Lopez Ortiz	Anillo Periferico Poniente Manuel Gomez Morin 7255	Zapopan	ENTREGADO	1
R05363	R0536300198	Servando Sepulveda Enriquez	Av Alcalde 1351 Col Jardines Alcalde	Guadalajara	ENTREGADO	1
R05363	R0536400001	ROBERTO AMADOR CARDENAS BLAKE	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO	1
R05363	R0536400032	JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA	EULOGIO PARRA 2539	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400033	BERNARDO MACKLIS PETRINI	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400034	ANNA BARABRA CASILLAS GARCIA	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400035	BRENDA MENDEZ SIORDIA	HIGUERA 70 PRESIDENCIA MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400036	TZITZI SANTILLAN HERNANDEZ	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400037	XIMENA RUIZ URIBE	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400038	XAVIER MARCONI VILLANUEVA	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400039	XOCHITL CISNEROS DIAZ	HIGUERA 70 PRESIDENCIA MUNICIPAL	TLAJOMULCO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400041	PRISCILA FRANCO BARBA	MARCOS CASTELANOS 120	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400042	PEDRO DAVALOS CERVANTES	HIGUERA 70 PRESIDENCIA MUNICIPAL	TLAJOMULCO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400031	JULIA IBARRA ACEVES	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 769	EL SALTO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400030	JENIFER NATALIE GONZALEZ LOPEZ	NICOLAS BRAVO 6 D	TLAJOMULCO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400029	JOSE SANTANA RUELAS	HIGUERA 70 PRESIDENCIA MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400028	JOSE MANUEL ROMO PARRA	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400027	JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALC	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	[redacted]ADALAJAR/	ENTREGADO	1

R05363	R0536400026	SERGIO JAVIER OTAL LOBO	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400025	JEANETTE VELAZQUEZ SEDANO	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400024	JOSE LUIS VIZCARRA MAYORGA	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO	1
R05363	R0536400053	SALVADOR GOMEZ DE DIOS	HIGUERA 70 PRESIDENCIA MUNICIPAL	TLAJOMULCO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400054	LUIS JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ	HIGUERA 70 PRESIDENCIA MUNICIPAL	TLAJOMULCO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400057	LORENA RAMIREZ MARTINEZ	EULOGIO PARRA 2539	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400021	JOSE VAZQUEZ ZAMORA	HIGUERA 70 PRESIDENCIA MUNICIPAL	TLAJOMULCO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400019	CARLOTA SUSANA GUTIERREZ IBARRA	HIGUERA 70 PRESIDENCIA MUNICIPAL	TLAJOMULCO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400061	GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO	1
R05363	R0536400062	GUILLERMO MENDOZA QUINTERO	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO	1
R05363	R0536400064	GERARDO QUIRINO VELAZQUEZ CHAVEZ	HIGUERA 70 PRESIDENCIA MUNICIPAL	TLAJOMULCO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400066	FLORENTINO MARQUEZ GARCIA	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO	1
R05363	R0536400067	FRANCISCO JAVIER ACEVES REYES	HELIODORO HERNANDEZ LOZA 383	EL SALTO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400069	FERNANDO TAPIA DELGADO	HIGUERA 70 PRESIDENCIA MUNICIPAL	TLAJOMULCO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400018	CLAUDIA YAZMIN RANGEL VENEGAS	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO	1
R05363	R0536400017	CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEON	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO	1
R05363	R0536400016	JUAN CARLOS MARQUEZ ROSAS	HIDALGO 400	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400015	JUAN CARLOS ROSAS	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400014	CARLOS GUADALUPE BURGUETE ORTIZ	PROLONGACION ESCOBEDO 100	TLAJOMULCO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400012	ALICIA MARIA OCAMPO JIMENEZ	INDEPENDENCIA 58 PISO 2	TLAQUEPAQU	ENTREGADO	1
R05363	R0536400011	ALFREDO FIERROS GONZALEZ	INDEPENDENCIA 58 PISO 2	TLAQUEPAQU	ENTREGADO	1
R05363	R0536400010	ALBERTO CAMACHO	HIGUERA 70	TLAJOMULCO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400009	ALAN ULISES SOLANO MAGANA	HIGUERA 70	TLAJOMULCO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400008	ALFONSO PETERSON FARAH	HIDALGO 400	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400007	ANA PRISCILA GONZALEZ GARCIA	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO	1
R05363	R0536400003	AMALIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HIGUERA 70	TLAJOMULCO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400002	ALICIA GARCIA VAZQUEZ	AV LAURELES 1151	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400044	OLIVIA VENEGAS PEREZ	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO	1
R05363	R0536400045	ILEANA SOFIA RIVERA SANCHEZ	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 769	EL SALTO	ENTREGADO	1
R05363	R0536400046	SERGIO ARMANDO CHAVEZ DAVALOS	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO	1
R05363	R0536400047	SALVADOR CARO CABRERA	PERIFERICO NORTE 3229	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400048	SALVADOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ REYI	HILDALGO 400	GUADALAJAR/	ENTREGADO	1
R05363	R0536400004	ALEJANDRO PINEDA VALENZUELA	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400005	ANA LIDIA SANDOVAL GARCIA	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400006	ARMANDO GUZMAN ESPARZA	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400020	JOSE ALFREDO FLORES TREJO	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400023	JOSE HIRAM TORRES SALCEDO	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400040	PABLO LEMUS NAVARRO	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400043	OSCAR JAVIER RAMIREZ CASTELLANOS	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400051	SALVADOR RIZO CASTELO	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400055	LAURA GABRIELA CARDENAS RODRIGUE	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400056	LUIS GUILERMO MARTINEZ MORA	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400063	GRACIELA DE OBALDIA ESCALANTE	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400068	FABIOLA RAQUEL LOYA HERNANDEZ	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400070	ESTEBAN ESTRADA RAMIREZ	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400071	ERIKA EUGENIA FELIX ANGELES	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05363	R0536400049	SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO	1
R05363	R0536400050	SALVADOR CASTANEDA GUMEN	HIDALGO 21	[redacted]NALA	ENTREGADO	1

R05363	R0536400052	SALVADOR CASTELLANOS CIPRES	HIGUERA 70 PRESIDENCIA MUNICIPAL	TLAJOMULCO	ENTREGADO		1
R05363	R0536400058	LAURA BERENICE FIGUEROA BENITEZ	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO		1
R05363	R0536400059	GUILLERMO MEDRANO BARBA	DE LA PAZ 1901 MOVIMINETO CIUDADANO	GUADALAJAR/	ENTREGADO		1
R05363	R0536400060	GUSTAVO JIMENEZ MAYA	ZALATITAN 396	TLAQUEPAQU	ENTREGADO		1
R05363	R0536400089	MARIA MAGDALENA VIDRIO CARDENAS	HIGUERA 70 PRESIDENCIA MUNICIPAL	TLAJOMULCO	ENTREGADO		1
R05363	R0536400097	MIGUEL MAGANA OROZCO	AV TONALTECAS 197	NP	ENTREGADO		1
R05363	R0536400099	MARCOS GODINEZ MONTES	RAMON CORONA 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	EL SALTO	ENTREGADO		1
R05363	R0536400093	MARIA EUGENIA ARIAS BOCANEGRA	HIDALGO 400	GUADALAJAR/	ENTREGADO		1
R05363	R0536400074	ZIOLA GUTIERREZ AVELAR	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO		1
R05363	R0536400079	ROSA MARIA LOPEZ FUENTES	SOFIA CAMARENA DE JIMENEZ 37	ZAPOPAN	ENTREGADO		1
R05363	R0536400105	MARIA ELENA LIMON GARCIA	INDEPENDENCIA 58 PISO 2	TLAQUEPAQU	ENTREGADO		1
R05363	R0536400088	MAYE VILLA DE LEMUS	AV LAURES 1151	ZAPOPAN	ENTREGADO		1
R05363	R0536400090	MICHELLE LEANO ACEVES	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO		1
R05363	R0536400094	MARIA LETICIA CHAVEZ PEREZ	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO		1
R05363	R0536400095	MELINA GALLEGOS VELAZQUEZ	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO		1
R05363	R0536400096	MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA	AV CIRCUNVALACION AGUSTINA YANES 2343	GUADALAJAR/	ENTREGADO		1
R05363	R0536400072	ENRIQUE ISRAEL MEDINA TORRES	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO		1
R05363	R0536400073	ENRIQUE ALFARO RAMIREZ	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO		1
R05363	R0536400075	YESENIA ESPEJO TORRES	RAMON CORONA 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	EL SALTO	ENTREGADO		1
R05363	R0536400077	RAMON MORALES SANCHEZ	MIGUEL BLANCO 883	GUADALAJAR/	ENTREGADO		1
R05363	R0536400078	ROBERTO ALARCON ESTRADA	BLVD PANAMERICANO 301	ZAPOPAN	ENTREGADO		1
R05363	R0536400080	ROSA MARGARITA GAETA VALLE	ALCADE 500 4 TO PISO PALACIO FEDERAL	NP	ENTREGADO		1
R05363	R0536400081	HECTOR OSVALDO MARITNEZ DURON	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO		1
R05363	R0536400082	MARCELINO FELIPE ROSAS	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO		1
R05363	R0536400084	MARIA ELENA GARCIA TRUJILLO	CALLE MITLA 386	GUADALAJAR/	ENTREGADO		1
R05363	R0536400085	MARIA TERESA CORONA MARSEILLE	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO		1
R05363	R0536400086	ROSA MARIA BONILLA LOPEZ	HIGUERA 70 PRESIDENCIA MUNICIPAL	TLAJOMULCO	ENTREGADO		1
R05363	R0536400087	MARIA GUADALUPE MORFIN OTERO	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO		1
R05363	R0536400100	MARIA DE LOS ANGELES ARREDONDO	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO		1
R05363	R0536400101	MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO		1
R05363	R0536400102	MIRIAM PAOLA ABUNDIS VAZQUEZ	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	ENTREGADO		1
R05363	R0536400103	MARGARITA AMADA QUINTERO BUGA	AV SANTA ROSALIA 1040	TLAQUEPAQU	ENTREGADO		1
R05363	R0536400104	MIRIAM ALEJANDRA VAZQUEZ CASILLAS	AV SANTA ROSALIA 1040	TLAQUEPAQU	ENTREGADO		1
R05363	R0536400106	MARIA ASCENCIO ALVAREZ SOLIS	NICOLAS BRAVO 6 D	TLAJOMULCO	ENTREGADO		1
R05363	R0536400107	MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJAR/	ENTREGADO		1
R05363	R0536400065	FELIX PADILLA LOZANO	HIDALGO 190 PALACIO DE JUSTICIA	GUADALAJAR/	REMITENTE	DIFICIL ACCESO	1
R05363	R0536400022	JOSE LUIS TOSTADO BASTIDAS	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	REMITENTE	DIMICILIO INCOMPLETO	1
R05363	R0536400091	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CARRILLO	AV HIDALGO 151 PALACIO MUNICIPAL	ZAPOPAN	REMITENTE	DIMICILIO INCOMPLETO	1
R05363	R0536400083	JOSE MANUEL MERCADO MARTINEZ	AV PEDRO PARRAS CENTENO SN ESQ CON ABASOLO	TLAJOMULCO	REMITENTE	DIMICILIO INCOMPLETO	1
R05363	R0536400013	HECTOR ADRIAN NUNEZ DE CASERES	AV GRAL RAMON CORONA 2514	ZAPOPAN	REMITENTE	EXCESO DE VISITA	1
R05363	R0536400092	MIGUEL ANGEL ABAID SANABRIA	ALACALDE 500 PLANTA PALACIO FEDERAL	NP	REMITENTE	EXCESO DE VISITA	1
R05363	R0536400098	MARIA ESTHER GUTIERREZ OLIVARES	AV CHUHUALPILLI 75 ESQ CON HIDALGO	TONALA	REMITENTE	NO NUMERO	1
R05363	R0536400076	REBECA DAVALOS VELAZQUEZ	AV CIHUALPILLI 75 ESQ CON HIDALGO	TONALA	REMITENTE	NO NUMERO	1
R05363	R0536300043	Enrique Aubry de Castro Palomino	Efrain Gonzalez Luna 2456	NP	REMITIDO	CAMBIO DE DOMICILIO	1
R05363	R0536300059	Flavio Humberto Bernal Quezada	Av Alcalde 500	NP	REMITIDO	CAMBIO DE DOMICILIO	1
R05363	R0536300202	VALERIA PADILLA NAVARRO	PALACIO FEDERAL PLANTA PRINCIPAL	NP	REMITIDO	CAMBIO DE DOMICILIO	1
R05363	R0536300010	Antonio Fierros Ramirez	Juan Manuel 244 esq Belen	Guadalajara	REMITIDO	DOMICILIO DESHABITADC	1
R05363	R0536300051	Federico Hernandez Corona	Juan Manuel 244 esq Belen	adalajara	REMITIDO	DOMICILIO DESHABITADC	1

R05363	R0536300131	Lucia Padilla Hernandez	Juan Manuel 244 esq Belen	Guadalajara	REMITIDO	DOMICILIO DESHABITADC	1
R05363	R0536300135	Luis Ernesto Camacho Hernandez	Juan Manuel 244 esq Belen	Guadalajara	REMITIDO	DOMICILIO DESHABITADC	1
R05363	R0536300194	Sabas Ugarte Parra	Juan Manuel 244 esq Belen	Guadalajara	REMITIDO	DOMICILIO DESHABITADC	1
R05363	R0536300204	Veronica Elizabeth Ucaranza Sanchez	Juan Manuel 244 esq Belen	Guadalajara	REMITIDO	DOMICILIO DESHABITADC	1
R05363	R0536300111	Jose Luis Quiroz Gonzalez	Av Circunvalacion Division del Norte SN	NP	REMITIDO	DOMICILIO INCOMPLETO	1
R05363	R0536300142	Marco Antonio CastanedaAguila	Av Circunvalacion Division del Norte SN	NP	REMITIDO	DOMICILIO INCOMPLETO	1
R05363	R0536300053	Felipe de Jesus Oceguera Barragan	Av La Paz 875 esq Av 16 de Septiembre	Guadalajara	REMITIDO	NO NUMERO	1
R05363	R0536300065	Francisco Ramirez Yanez	Av Tepeyac 4800	Zapopan	REMITIDO	NO NUMERO	1
R05363	R0536300110	Jose Ismael Casilla Lopez	Constitucion 26	NP	REMITIDO	NO NUMERO	1
R05363	R0536300161	Maxixcatzin Alejano Molina Ojeda	Hidalgo 425	NP	REMITIDO	NO NUMERO	1
R05363	R0536300023	Carlos Alberto Fregoso Reyes	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300019	Arturo Gonzalez Santana	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300012	Antonio Gutierrez Ramirez	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300040	Elizabeth alvarez Lagos	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300004	Alejano Guevara Peoza	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300058	Fernando Roiguez Castaneda	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300063	Francisco Martin Preciado Figueroa	Salvador de Quevedo y Zubieta 750	Zapopan	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300090	Jaime Gomez	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300066	Gabriela Guadalupe de Leon Carrillo	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300067	Gerardo Fabian Acosta Navarro	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300118	Josselyne del Carmen Bejar Rivera	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300095	Jesus Salvador Rivera Claro	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300102	Jose Armando Espinosa Nino	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300109	Jose Herminio Jasso Mendez	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300127	Leopoldo Partida Caballero	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300130	Lorena Irazu Corona Saldivar	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300180	Raul Valdez Arredondo	Carretera Libre a Zapotlanejo Km 17	NP	REMITIDO	REHUSO A RECIBIR	1
R05363	R0536300060	Francisco Castillo Roiguez	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	REMITIDO	TITULAR DESCONOCIDO	1
R05363	R0536300108	Jose Felix Padilla Lozano	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	REMITIDO	TITULAR DESCONOCIDO	1
R05363	R0536300177	Ramon Soltero Guzman	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	REMITIDO	TITULAR DESCONOCIDO	1
R05363	R0536300160	Martha Isabel Parra Gonzalez	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	REMITIDO	TITULAR DESCONOCIDO	1
R05363	R0536300201	Tomas Aguilar Robles	Hidalgo 190 Palacio de Justicia	Guadalajara	REMITIDO	TITULAR DESCONOCIDO	1
						SUMA	314

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

30100170

RRA060512BK8
AREV 902

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
PROLONGACION 5 DE MAYO 6850 B 11 Y 12

COL. SAN JUAN DE OCOTAN
ZAPOPAN, JALISCO
MEXICO, C.P. 45019

CONTACTO:

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL:
3E7B2025-7960-40B7-A30C-FC16F83B1242
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-01-05T16:45:08
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530
FECHA Y HORA DE EMISION:
05-01-2017T16:43:50
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000305334789
FACTURA
SERIE AREV FOLIO 902

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
ZAPOPAN, JALISCO
05-01-2017T16:43:50
DOMICILIO EXP:
PROLONGACION 5 DE MAYO 6850 BDGA 11,12

COL. SAN JUAN DE OCOTAN
C.P.: 45019

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
METODO DE PAGO:
02 Cheque Nominativo

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
FERNANDO MONTES DE OCA 108
CHAPULTEPEC NORTE
MORELIA, Estado: MICHOACAN
MEXICO, C.P. 58260

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO LISTA	IMPORTE
314.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA INVITACIONES ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.19025 PERIODO DICIEMBRE 2016	7.50	2.355.00

SUBTOTAL	**2,355.00**
IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS	**0.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**376.80**
TOTAL	**2,731.80**

(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
NINGUNO	NINGUNA	IVA 16.00% 376.80	NINGUNO

SELLO DIGITAL SAT
KjxzjM/K+X/PwSzhbxt5klT+X8ZxCp6U8ihUeYILzAh7C+SldYgfMhmJNECFQ+sAvK2i130Bovq7JJra24/nMQbVhFLV564wXesks8dYcmdwLNNaikOUaQb2gMW1xhr09rfLtJfgaoqBPoKwsJEplQSWAC3ytyK8fmXUpS5B8RE=

SELLO DIGITAL DEL CFDI
np0EVrtHQsOtgrGSCGGXBUN7M8EZyC3O0CSxMCCIkD1pdJlh4/8WfngZ3kjZMo9YFjV390G9ouBd+GNxw0YYIJdDOy2W+HG5IbNUnIudClqC25GRNyqh6kzgYQCXvRmsnRSfSqO9adbV8Nro4wxJTechNGw4+ORFq1YTLqesM0o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|3E7B2025-7960-40B7-A30C-FC16F83B1242|2017-01-05T16:45:08|KjxzjM/K+X/PwSzhbxt5klT+X8ZxCp6U8ihUeYILzAh7C+SldYgfMhmJNECFQ+sAvK2i130Bovq7JJra24/nMQbVhFLV564wXesks8dYcmdwLNNaikOUaQb2gMW1xhr09rfLtJfgaoqBPoKwsJEplQSWAC3ytyK8fmXUpS5B8RE=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8
AREV 902

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS MORELIA
11 ENE. 2017
PAGADO

30100171

REVISTAS RAPIDAS, S.A. DE C.V.
Av. La Paz No. 1611-C
Col. Americana C.P. 44160
Guadalajara Jal
Tel: 38266647 ext 103

23/12/2016

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	**Comision estatal derechos humanos**		
DIRECCION:			
ATENCION:	*Tere Rodriguez*		*FOLIO 19025*

CANTIDAD REAL RECIBIDA	316	El total de sobres que ustedes nos entregaron
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Apartado Postal
TOTAL A REPARTIR	316	Sobres que salieron a reparto
PIEZAS ENTREGADAS	316	Los sobres que se pudieron entregar
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Piezas Remitidas Varias Causas

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilio
DOMICILIO DESHABITADO	0	El domicilio se encuentra deshabitado
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibir la correspondencia
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia
EXCESO DE VISITA	0	No se escontro en su domicilio
DIFICIL ACCESO	0	Motivos pocos comúnes
TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	**RECIBI** / **FECHA**

ATENTAMENTE **ROCIO GONZALEZ GARCIA**	**NOMBRE Y FIRMA**

30100172

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00023 Del 11/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 09:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlán energia electrica al 31 de diciembre 2016

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$1,050.00		Ocotlán energia electrica al 31 de diciembre 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,050.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	1,050.00	1,050.00	

Elaboró: supervisor

30100173

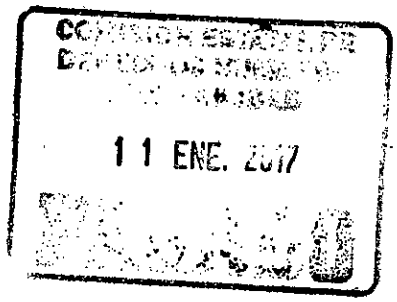
BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

11/01/2017 01:58 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,050.00
Referencia 1	00000000000145410030254417011500000010509
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/01/15
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,050.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467011002032088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/01/2017 01:57:04 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	11/01/2017 01:57:51 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:	



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

30100174

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**1187**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 02 DE ENERO DEL 2017**	1	SERVICIO	905.17	144.83	1,050.00

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

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

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

SUB TOTAL	**905.17**
I.V.A.	**144.83**
T O T A L	**1,050.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 1137
30/12/16

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 22/17

Ocotlán, Jalisco, 5 de enero de 2017
30 Diciembre 2016

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $ 1,050.00 (mil cincuenta pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago del servicio de luz eléctrica en la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

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

Recibido
06 ENE. 2017
14:20
SERVICIOS GENERALES

c.c.p Coordinador Administrativo.

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

COM EST DE DERECHOS HUMANOS
OCAMPO 335
HIDALGO Y MADERO
CENTRO

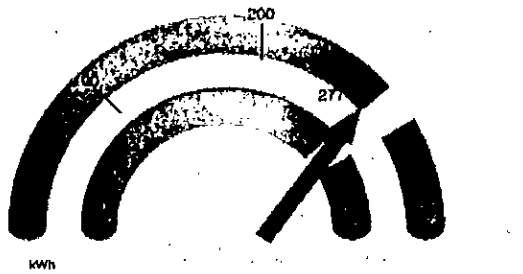
OCOTLAN, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
03DX03B010020740	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
1L44A8	13839	13562	1	277

Apoyo gubernamental



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

Total a p[illegible] el periodo facturado

$1,050.00
(UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
454 100 302 544

Fecha límite de pago
15 ENE 17

Información importante

Corte a partir de 16 ENE 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
02 NOV 16 AL 02 ENE 17	61	4.54	17.21

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.419	241.90
2do. Escalón	100	2.917	291.70
Excedente	77	3.215	247.55
Cargo fijo (2)		62.190	124.38
Suma	277		905.53

Importe de la facturación

Energía	905.53
IVA 16%	144.88
Fac. del Periodo	1,050.41
Adeudo Anterior	1,164.06
Su Pago	-1,164.00
Total	$1,050.47

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
11 ENE. 2017

Número de servicio: 454100302544
01 454100302544 170115 000001050 9

-147-

Cuenta: 03DX03B010020740 Clave de envío:

Repartir

Total a pagar:
$1,050.00
(UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

30100176

30100177

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00024 Del 11/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 12:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de viáticos a Cihuatlán, ejercicio anterior, Alfonso Hernandez Barrón

Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON** — **Folio / Cheque : 22058**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-080	ALFONSO HERNANDEZ BARRON	$2,453.49		Reposicion de viáticos a Cihuatlán, Alfonso Hernandez Barrón
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,453.49	Reposicion de viáticos a Cihuatlán, Alfonso Hernandez Barrón
		Sumas iguales =>	2,453.49	2,453.49	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE
30100178

FECHA 11 DE ENERO 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 2,453.49

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022058

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 7: 5 1 0 6 6 0 7 2 5: 00 1 8 6 1 5 1 6 5 9= 00 2 2 0 5 8

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION VIATICOS A CIHUATLAN Y CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN. CH-22058		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20/1/17

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R - 030

30100178

INICIO DEL PERIODO 15-dic-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-dic-16

PUESTO: TERCER VISITADOR GENERAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

FECHA DE ELABORACIÓN 23-dic-16

DÍAS DE COMISIÓN 7

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN, AYOTITLAN MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/532/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NP300		JU 73569
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	19,473
Kilometraje final	20,655
Kilómetros recorridos	1,182

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			910.34	755.15				1,665.49
Casetas			264.00	524.00				788.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (trasporte a caballo)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	1,174.34	1,279.15	-	-	-	2,453.49

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 2,453.49
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2,453.49
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ALVAREZ SIRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAN EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30100180

Guadalajara, Jalisco, 13 de diciembre de 2016
Oficio: C/532/2016

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Se le comunica que ha sido comisionado para que el próximo lunes 19 de diciembre de 2016 a las 6:00 horas se traslade al municipio de Cihuatlán, Jalisco, a fin de entrevistarse con el líder indígena nahua Miguel Monroy Gerardo, quien se encuentra recluido en la cárcel municipal de ese municipio. Asimismo, para que el día 20 asista a la asamblea ordinaria del Consejo de Mayores que convocan las autoridades tradicionales nahua, a realizarse en la comunidad de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán.

El regreso se tiene programado al término de la asamblea.

Para la realización de esta actividad, se trasladará en el vehículo oficial asignado a esa Tercera Visitaduría, con el correspondiente pago de gasolina y casetas, sin otro tipo de pago de viáticos.

Atentamente

Doctor en Derecho Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

ccp Dirección Administrativa
AHB/mnga*

RECIBIDO
15 DIC. 2016
CONTABILIDAD
12:22

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30100181

Tercera Visitaduría General
Guadalajara Jalisco, a 05 de enero de 2017
Oficio TVG/005/17

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

Estimado administrador;

Me permito aclarar que para la comisión C/532/2016 que desarrollé los días 19 y 20 de diciembre de 2016, considerando que no se incluyen viáticos de alimentos ni de hospedaje me traslade desde el día 15 dado que el día 16 no laboré y el regreso fue hasta el día 21 ya que la diligencia del día anterior termino entrada la noche.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

30100182 NO 155

GASOLINERA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.
E.S. 07564
GCH001026GA5
CARR. GUADALAJARA-COLIMA KM. 125+250 SN COL. DE BUENAVISTA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO C.P. 45640
SIIC 0000111684
TEL. (01-33) 3796-1606
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PEMEX

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	AA100546
Folio Fiscal:	D99CA7F4-2AFF-453D-B970-9CA9F02E27B1
Certificado:	00001000000202622655
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-12-15T15:47:41
Fecha de certificación:	2016-12-15T15:48:12
Lugar de expedición:	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO NO 1616 COL AMERICANA
GUADALAJARA JAL, MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
54.016	LITRO	32011	MAGNA	12.1025	653.73

CANTIDAD CON LETRA:
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	653.73
IVA (16.00 %)	101.42
TOTAL	755.15

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fI/WMlNEpYCskCXW3pSvAMXGMXUzOPko3QzbqGn3iBDITw6DHgai/P8W2mo2poH+xKb5+UEBN1B5yP8syOiUQqJ3UmUeXMDvvhRA
/3F4i5ScsgZJm2cOE/BnCwuYMxnTfg6OgwYptt0KhB7zO0ztohCnc2VI[illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 ENE. 2017

SELLO DEL SAT

Ut4EiT7kv1dSiq6SBJwK86n/GwKtSaujxE/oegZhilRSw49YsjqcgFXq[illegible]SMkTCG3[illegible]LEn/ftKS01HjaBPYP
hBG6U2sF/LyJAoCLf3ic0Q02Skh9jivSmsioF80k8VNAiXnP3JniTSR[illegible]dfZ+GqTf6TJbX0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D99CA7F4-2AFF-453D-B970-9CA9F02E27B1|2016-12-15T15:48:12|fI/WMlNEpYCskCXW3pSv[illegible]P8W2mo2poH+
xKb5+UEBN1B5yP8syOiUQqJ3UmUeXMDvvhRA/3F4i5ScsgZJm2cOE/BnCwuYMxnTfg6OgwYptt0KhB7zO0z[illegible]00003002502
92||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

Combu Express

30100182

FACTURA
WCONMIRA1096459

FECHA DE EMISIÓN
2016-12-21T11:40:15

CLAVE PEMEX
0000110906

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Miramar,E06786
Lugar de expedición: Boulevard Costero Miguel de La Madrid 15000,Fracc. Olas Altas,28860,Santiago,Manzanillo,Colima,México,3143343237

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	65.11731	LITRO	PEMEX MAGNA	12.10246	788.08

Importe con letra
NOVECIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.

Método de pago : 01-Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total:	788.08
16.00 % IVA	122.26
Total:	910.34

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000403081928 **Certificado SAT:** 00001000000301634628
Folio Fiscal: bc25e0cd-0f09-4bd9-bbf5-ff76d88b611a **Fecha de Certificación:** 2016-12-21T11:39:59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 21 DIC 2016 PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aITTbpfNhQgbn1/Eky7S4D54V6OL67EQmKvI9YGH+Sk4R8ysRis9s+e2caCshfQhydU/qA
TEttQUrtSAPMVdkGPQRmgPU/riZd3iE/rU4HQ9IniBrxIbhZxnZIJt63LbPYE5/vkM95hl
IfIUI8scvbyp8onNYX0F1TcKrDdoVo6ruIcEovPXMwxIdHotpAp5ocAOj9ta81cs0ablU+
P0Eu3IfM3ON8XijrYhMVGUk4FEV6o6KJ4s/uiFuFo4BM0Uthw3ajJ6x2841DxojIVKiMVB
Jz7xgaDSY++DocpGphOdpQkESxnHfCFX3N6J9M2yXmNQ4ZBXfKXtxC4qyA==

SELLO DEL SAT

nIPNrDXzgL4Q38wnF09TURIvfNo+3qg0k2XDtBH3l8MSdtXNRWQ75BBa/vJcGrVhE36/nR
JDObYyIReiK2R4f4AIRQNQVdHtTKmHX+1EgiDVIXAn2PbFB7jTIDyEt8Odtcjp5vrY3R3e
jHnJUmv+h7Gi2uVqG6x69wSRSen2gtE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|bc25e0cd-0f09-4bd9-bbf5-ff76d88b611a|2016-12-21T11:39:59|aITTbpfN
hQgbn1/Eky7S4D54V6OL67EQmKvI9YGH+Sk4R8ysRis9s+e2caCshfQhydU/qATEttQUrt
SAPMVdkGPQRmgPU/riZd3iE/rU4HQ9IniBrxIbhZxn7IJt63LbPYE5/vkM95hlIfIUI8sc
vbyp8onNYX0F1TcKrDdoVo6ruIcEovPXMwxIdHotpAp5ocAOj9ta81cs0ablU+P0Eu3IfM

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO TERCERA VISITADURIA

OPINFRA

CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

CZ00607198H5
BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS
CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

T. Documento	FACTURA ELECTRONICA (CFDI)
Serie	CZPAM Folio 104180
Fecha	2017-01-03 12:54:41
Lugar de Expedición	CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO
No. Serie Cert.	00001000000403908542
Cond. de pago	Contado
Método de Pago	01, EFECTIVO
Cuenta de Pago	NO IDENTIFICADA
Folio Fiscal	9CFF7F42-7DAC-4FC1-B936-619EB5DA7BE7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7

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

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit.	Importe
		SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA ARMERIA - MANZANILLO		
2	NO APLICA	AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS	$ 112.07	$ 224.14
		FACTURACION EN LINEA		

Cantidad con letra

(DOSCIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

SubTotal:	$ 224.14
IVA 16 %	$ 35.86
Retención:	
Total:	$ 260.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

KTlZlS5IDkY5uBFsJpMc4V1E7onlict0KDrcdUP8v90ZUUNC62eAX60rpyvbmoPpPVrRetJkI1yxuVf2qKiXLbRuJAGkJefuigGeDgm97++mnQ69dwgBQEwbP6glb1Hu
+gRaPQx63mCi8bkkBCWpq5SrtYnkIljN1MXRR27202S9pBVy42ZNTlNfFeXnvxh19Lwf7QbW5RSV1lJezOqtNFwlOl8Ml04ye5s08YmCcnZXafqDQ0ce0PEuJBlHnJ8
gwLnhjBsrF9YXeJ3+JkI4ohOlumwCZiaZil1QRUaiMJgBbGdpHMlMoO6ayCC3V90W325ox/ZjCS3neg==

Sello del SAT:

FbOc/Do6U+aC4NGNbSxBrdw1Ru9mLColyoy7VQRtVSU8qxN2EqDzmeqg7Knwr1nYF8Nc1N4RyOPMCvcbLDY2uv3e/Hq/JBjJCu5Y1qTO/Uxi7h/
fSMgDtzOfs9ELQ/JpuHtq0735I2SJetGbDA8SqdYRtCYAdD2T9ZkFwQy5S0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9CFF7F42-7DAC-4FC1-B936-619EB5DA7BE7|2017-01-03T12:52:33|FbOc/Do6U
+aC4NGNbSxBrdw1Ru9mLColyoy7VQRtVSU8qxN2EqDzmeqg7Knwr1nYF8Nc1N4Ry0lPMCvcbLDY2uv3e/Hq/JBjJCu5Y1qTO/
uxi7h/fSMgDtzOfs9ELQ/JpuHtq0735I2SJetGbDA8SqdYRtCYAdD2T9ZkFwQy5S0=|00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2017-01-03T12:52:33

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 1 ENE. 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

REGIMEN FISCAL	RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES		
FORMA DE PAGO	01, EFECTIVO	CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

30100185

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Folio Fiscal	722DAE86-7812-4065-A258-C224A0532107
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000403537763
Fecha y hora de certificación	2017-01-05T09:19:25
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedición	No aplica

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 1056785
Fecha y hora de emisión	2017-01-05T09:20:42
Condiciones de pago	
Método de pago	01 Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en:
No aplica

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
05163501713460026640010100000 5	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05163501713460026640010100000 5, FECHA: 15/DICIEMBRE/2016 05:13:46 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC03, CAJERO: 910278, FOLIO: 2664	1.00	NO APLICA	$ 113.80	$ 113.80
05163501601075019690005500000 9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05163501601075019690005500000 9, FECHA: 15/DICIEMBRE/2016 04:01:07 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710372, FOLIO: 501969	1.00	NO APLICA	$ 65.52	$ 65.52
05163501629381288990012200000 6	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05163501629381288990012200000 6, FECHA: 15/DICIEMBRE/2016 04:29:38 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810537, FOLIO: 128899	1.00	NO APLICA	$ 48.28	$ 48.28
05163561326102156900011000000 6	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05163561326102156900011000000 6, FECHA: 21/DICIEMBRE/2016 01:26:10 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG07, CAJERO: 910064, FOLIO: 215690	1.00	NO APLICA	$ 113.80	$ 113.80
05163561410520185210012900000 5	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05163561410520185210012900000 5, FECHA: 21/DICIEMBRE/2016 02:10:52 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810419, FOLIO: 18521	1.00	NO APLICA	$ 48.28	$ 48.28
05163561438045736600006400000 7	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05163561438045736600006400000 7, FECHA: 21/DICIEMBRE/2016 02:38:04 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 80018, FOLIO: 573660	1.00	NO APLICA	$ 65.52	$ 65.52

Importe con letra *** QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 ***

Desglose de Impuestos trasladados

16%	$72.80

Subtotal	$ 455.20
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 72.80
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 528.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
11 ENE. 2017
RECIBIDO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|722DAE86-7812-4065-A258-C224A0532107|2017-01-05T09:19:25|c6ARVrK3n67Xp7Qs/SZD8x0Zn0sPJ2Fc+gHdD1qqGBQu5xF8L6ve6PGRR0Dy6wZOEkldxprA0ZMpSJgTF8MGCyCB7bFqIcuRhKDUTuqb+NjY7+2cKHxQA2HVxWUTOSO6MIuQw+BN/WbLKqoNhft5zfqFLjv4TqGFq7uhfo8tNDCtAwVSt5uMw4ZJlaCS7rK6Ftuo/U6YpuUjpo5sreK0GEX5aUYSjb45l61sdRhFsqxfKgN/vN9o2aQ/twv+bY/Mz3YEt1/DNVT17hEiOv/b+PS+TP2KOXdwdRceuyZLFDtGE2S2g07aYpq7kuHmCG8iggpU7uJlT+lj66Ah1ClWLw==|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

c6ARVrK3n67Xp7Os/SZD8x0Zn0sPJ2Fc+gHdD1qqGBQu5xF8L6ve6PGRR0Dy6wZOEkldxprA0ZMpSJgTF8MGCyCB7bFqIcuRhKDUTuqb+NjY7+2cKHxQA2HVxWUTOSO6MIuQw+BN/WbLKqoNhft5zfqFLjv4TqGFq7uhfo8tNDCtAwVSt5uMw4ZJlaCS7rK6Ftuo/U6YpuUjpo5sreK0GEX5aUYSjb45l61sdRhFsqxfKgN/vN9o2aQ/twv+bY/Mz3YEt1/DNVT17hEiOv/b+PS+TP2KOXdwdRceuyZLFDtGE2S2g07aYpq7kuHmCG8iggpU7uJlT+lj66Ah1ClWLw==

Sello Digital del SAT

r0MegMnl1pS5Du0uTDjLHx48wbvLt3B57kjqwPluhTjHFUVwXwtNf6Izuutsnjc7twsmvsxo5IVs9XrMrp5EmJhmVv8/GYBzmRTWp0NSkbNNerq4HpEFk6e7k+tGaUDVU8Lx9499lwb2of7UYCEEEZan6n2pKAoEXVWxQ3zAI1Y=

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

30100186

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

Adscripción: Presidencia
Fecha de Salida: 15/12/2016 6:00

Destino(s): CIHUATLÁN, AYOTITLAN MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN
Fecha de Regreso: 21/12/2016 20:00
Oficio de comisión: C/532/2016

Empleados que participaron en la comisión: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN (TERCER VISITADOR GENERAL)

Agenda de trabajo planeada

ENTREVISTA CON EL LIDER INDÍGENA NAHUA MIGUEL MONROY GERARDO Y ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE MAYORES QUE CONVOCAN LAS AUTORIDADES TRADICIONALES NAHUA EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLÁN.

Actividades realizadas

EL LUNES 19 DE DICIEMBRE SE REALIZO ENTREVISTA CON EL LIDER INDÍGENA NAHUA MIGUEL MONROY GERADO, QUIEN SE ENCUENTRA RECLUIDO EN LA CARCEL MINICIPAL DE CIHUATLAN, JALISCO. ASIMISMO EL DIA 20 DE DICIEMBRE SE ASISTIO A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE MAYORES QUE CONVOCAN LAS AUTORIDAES TRADICIONALES NAHUA, QUE SE REALIZO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLÁN, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGÁN.

Resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON LA AGENDA DE TRABAJO PLANEADA OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS

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

Casetas $ 788.00	**Gasolina** $ 1665.49	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 2453.49

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Enero de 2017

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
TERCER VISITADOR GENERAL

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

30100187

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00025 Del 12/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 10:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de impuestos diciembre 2016

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	$2,017,849.00		Pago de retenciones sueldos dic.2016
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.	$4,301.00		Pago de retenciones honorarios dic. 2016
0003	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS	$50,861.00		Pago de retenciones Asimilados dic 2016
0004	1190-001	SALDOS A FAVOR DE PAGOS DE		$1,563,351.00	Cancelacion de estimulos fiscales
0005	1112-001	BANSI PENSIONES		$509,660.00	SAT
		Sumas iguales =>	2,073,011.00	2,073,011.00	

Elaboró: supervisor

30100188

BANORTE

[redacted]

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

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

12/01/2017 03:18 P.M.

Fecha y Hora de Pago:	12/01/2017 03:18 p.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02170271240015042438
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Importe Pagado:	$509,660.00
No. de Operación:	595014401217
Llave de Pago:	103E1C4216
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura:	12/01/2017 03:17:27 p.m.
Ejecutó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución:	12/01/2017 03:18:00 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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

30100189

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	CED930224MP7
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Diciembre	**Ejercicio:**	2016
Fecha y hora de presentación:	11/01/2017 12:27	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	200661881		

Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

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 027I 2400 1504 2438**

Importe total a pagar: **$509,660**

Vigente hasta: **17/01/2017**

Obligado a pagar por internet

0217027I240015042438 509660

Sello Digital :

Ypa4KC9A/oe0k6iO0SPRqhhmaJBRGFacUBU18zhLh3mcvKd5AHjQ5wGu271d+zJWYsZRZYtOkoKMMZbl/VMwD/KJuapt0V2Qp4OR
iQjwC/uPjPL1EE7X0MI1nNI9bKU8lLAKEMKKUXJM0wXcg/I3J3RW3RupGE5pbEKrF6j8QFI=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

30100190

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	CED930224MP7
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Diciembre	**Ejercicio:**	2016
Fecha y hora de presentación:	11/01/2017 12:27	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	200661881		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	2,017,849
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Compensaciones:	(1,563,351)

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Período:	Agosto
Ejercicio:	2014
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	196866541
Saldo a aplicar:	202,097
Monto del saldo a favor original:	237,175
Remanente histórico antes de la aplicación:	201,172
Remanente actualizado antes de la aplicación:	202,097
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	06/12/2016

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Período:	Septiembre
Ejercicio:	2014
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	196867155
Saldo a aplicar:	462,482
Monto del saldo a favor original:	430,136
Remanente histórico antes de la aplicación:	430,136
Remanente actualizado antes de la aplicación:	462,482
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	06/12/2016

Sello Digital :

Ypa4KC9A/oe0k6iO0SPRqhhmaJBRGFacUBU18zhLh3mcvKd5AHjQ5wGu271d+zJWYsZRZYtOkoKMMZbI/VMwD/KJuapt0V2Qp4OR
iQjwC/uPjPL1EE7X0MI1nNI9bKU8lLAKEMKKUXJM0wXcg/I3J3RW3RupGE5pbEKrF6j8QFI=

30100191

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	CED930224MP7
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Diciembre	**Ejercicio:**	2016
Fecha y hora de presentación:	11/01/2017 12:27	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	200661881		

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Período:	Octubre
Ejercicio:	2014
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	196867928
Saldo a aplicar:	258,231
Monto del saldo a favor original:	241,495
Remanente histórico antes de la aplicación:	241,495
Remanente actualizado antes de la aplicación:	258,231
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	06/12/2016

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Período:	Noviembre
Ejercicio:	2014
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	196868630
Saldo a aplicar:	248,589
Monto del saldo a favor original:	234,341
Remanente histórico antes de la aplicación:	234,341
Remanente actualizado antes de la aplicación:	248,589
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	06/12/2016

Sello Digital :

Ypa4KC9A/oe0k6iO0SPRqhhmaJBRGFacUBU18zhLh3mcvKd5AHjQ5wGu271d+zJWYsZRZYtOkoKMMZbI/VMwD/KJuapt0V2Qp4OR
iQjwC/uPjPL1EE7X0MI1nNI9bKU8ILAKEMKKUXJM0wXcg/I3J3RW3RupGE5pbEKrF6j8QFI=

30100192

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	CED930224MP7
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Diciembre	**Ejercicio:**	2016
Fecha y hora de presentación:	11/01/2017 12:27	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	200661881		

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Periodo:	Diciembre
Ejercicio:	2014
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	196869239
Saldo a aplicar:	391,952
Monto del saldo a favor original:	371,307
Remanente histórico antes de la aplicación:	371,307
Remanente actualizado antes de la aplicación:	391,952
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	06/12/2016

Cantidad a cargo:	454,498
Cantidad a pagar:	454,498

Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a cargo:	50,861
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	50,861
Cantidad a pagar:	50,861

Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	4,301
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	4,301
Cantidad a pagar:	4,301

Concepto de pago 4:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	0

Sello Digital :

Ypa4KC9A/oe0k6iO0SPRqhhmaJBRGFacUBU18zhLh3mcvKd5AHjQ5wGu271d+zJWYsZRZYtOkoKMMZbI/VMwD/KJuapt0V2Qp4OR
iQjwC/uPjPL1EE7X0MI1nNl9bKU8lLAKEMKKUXJM0wXcg/l3J3RW3RupGE5pbEKrF6j8QFI=

30100193

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00026 Del 12/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 10:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Viáticos a comprobar a la Cd. México 2017

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$6,135.00		Viáticos a comprobar a la Cd. México 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,135.00	Viáticos a comprobar a la Cd. México 2017
		Sumas iguales =>	6,135.00	6,135.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE
30100194

FECHA 12 DE ENERO DEL 2017

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

$ 6,135.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE./
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022059

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0185151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00250510660725100186151659*0022059

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-22059		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 003** 30100195

INICIO DEL PERIODO 13-ene-17

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 13-ene-17

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 12-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PRIVADA CON EL RELATOR ESPECIAL DE LA ONU CON MOTIVO DE LA VISITA OFICIAL A NUESTRO PAÍS. DICHA EUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/006/CEDH /2017

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTRICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.		4KM/LT
Kilometraje inicial/final		-
Kilómetros estimados		

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)					500.00			500.00
Otros (Autobús)								-
Avión					4,327.00			4,327.00
TOTALES	-	-	-	-	4,827.00	-	-	4,827.00

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

ALIMIENTACIÓN	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								-
:ocoplado								-
nprevistos					1,000.00			1,000.00
TOTALES		-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00

Total de Gastos $ 6,135.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 6,135.00 (SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30100196

Guadalajara, Jalisco, 12 de enero 2017
Oficio: P/006//CEDH/2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, e informarle que con motivo de la invitación que recibí por parte del Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, viajaré a la ciudad de México, para participar en la reunión privada que se llevará a cabo con el Relator Especial de la ONU el Señor Michel Frost, con motivo de su visita oficial en nuestro País donde se abordarán temas relativos a las funciones que los Ombudsman desempeñamos en los organismos que asumimos a nuestro cargo.

La reunión se realizará el día 13 de enero del presente año, en punto de las 14.00 horas en el Hotel Hilton de aquella ciudad, ubicado en Avenida Juárez, número 70, colonia Centro.

El traslado será el 13 de enero a las 10:05 horas vía aérea y el regreso a las 19:00 horas del mismo día, por lo que solicito viáticos correspondientes a alimentos, traslados terrestres y la cantidad de $4,327.00 =(Cuatro mil trescientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) por concepto de boletos de avión.
Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

RECIBIDO
12 ENE. 2017
CONTABILIDAD
12:57

30100197

Presidencia CEDH

De: Daniel Eduardo Prince Quezada <dprince@cndh.org.mx>
Enviado el: lunes, 2 de enero de 2017 07:49 p. m.
Para: presidente@dhags.org; presidencia@derechoshumanosbc.org; dht_2000@hotmail.com; cdhec@hotmail.com; presidencia@cdhec.org.mx; COMISION DE DERECHOS HUMANOS; presidencia@cedh-chiapas.org; juan.trinidad@cedh-chiapas.org; presidencia@cdhdf.org.mx; presidencia@cedh-durango.org.mx; Despacho del Procurador Derechos Humanos (despachoprocurador@hotmail.com); ramon.navarrete@coddehumgro.org.mx; josea_sepulveda@cdhhgo.org; sepulvedafayad@yahoo.com.mx; cedhjalisco@cedhj.org.mx; dhjalisco@gmail.com; presidencia@codhem.org.mx; presidencia@cedhmichoacan.org; victor.serrato.cedhmich@hotmail.com; presidencia (presidencia@cdhmorelos.org.mx); cedhnayarit@gmail.com; svelasco@cedhnl.org.mx; dhpresidencia@hotmail.com; presidencia@cdhpuebla.org.mx; presidencia@ddhqro.org; cdheqroo@hotmail.com; jorge.vega@cedhslp.org.mx; jalvarez@cedhsinaloa.org.mx; raul.ramirez@cedhsonora.org.mx; presidencia@cedhsonora.org.mx; presidenciacedhtab@gmail.com; Presidencia Tamaulipas (presidencia@codhet.org.mx); presidencia@cedhtlax.org.mx; namiko_matzumoto@cedhveracruz.org.mx; presidencia@cedhveracruz.org.mx; codhey@prodigy.net.mx; presidencia.cdhez@gmail.com
CC: correo@dhags.org; sayraochoa@derechoshumanosbc.org; cedhbcs2011@gmail.com; pattburgos@hotmail.com; lfarro1@hotmail.com; zaira.ortiz@cdhdf.org.mx; secretariaparticular@cedh-durango.org.mx; inari_bri77@hotmail.com; lic.maguayo@hotmail.com; secretaria.particular@codhem.org.mx; banglacasillasibarra@hotmail.com; Lic. javier villa Armendariz (jvilla@cedhnl.org.mx); paloma.espinoza.c@ddhqro.org; fav_2709@hotmail.com; erika.vazquez@cedhslp.org.mx; cpetriz@cedhsinaloa.org.mx; carmen.rangel@cedhsonora.org.mx; janny_120@hotmail.com; codhet@prodigy.net.mx; benja_nava37@hotmail.com; pgmc_34@hotmail.com
Asunto: Invitación a reunión con Relator Especial ONU

Importancia: Alta

Estimados titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos,

Por instrucciones del licenciado Joaquín Narro Lobo, secretario técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, se les invita a acudir a una reunión privada con el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, señor Michel Frost, en el contexto de su próxima visita oficial al país, a fin de dialogar sobre los temas relativos a su mandato con relación a las funciones que desempeña el Organismo a su digno cargo.

La reunión se realizará el día 13 de enero del presente año en el Hotel Hilton, sito en Avenida Juárez, número 70, colonia Centro, en la Ciudad de México, de las 14:00 a las 15:00 horas; solicitándoles de la manera más atenta arriben al lugar con 30 minutos de anticipación. Asimismo, agradeceremos confirmar su asistencia a la brevedad, así como enviar sus respectivos itinerarios. Cabe mencionar que aunado al presente, recibirán un propio por el medio usual.

Sin otro particular por el momento, les reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente,
Daniel Eduardo Prince Quezada,
Dirección de Vinculación con Organismos
Públicos de Derechos Humanos,
Tel: 54.49.01.39 y 56.31.00.40, ext. 2336 y 2942.

De conformidad con el artículo 3 fracciones III y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los correos electrónicos, su contenido y sus archivos adjuntos se consideran documentos e información, por lo que pueden ser objeto de solicitudes de información.

30100199

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00027 Del 13/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 11:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de honorarios pendientes 2016 Negocios y Numeros

Beneficiario: **NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-065	NEGOCIOS Y NUMEROS	$544,046.15		Pago de honorarios pendientes 2016 Negocios y Numeros
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$544,046.15	NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC
		Sumas iguales =>	544,046.15	544,046.15	

Elaboró: supervisor

30100206

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

13/01/2017 11:15 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	60
Nombre del Beneficiario	NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0229004214
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	NNC1312178K8
Importe a Transferir	$544,046.15
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/01/2017
Número de Referencia	1189
Concepto de Pago	Honorarios Despacho
Clave de Rastreo	27058
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/01/2017 11:14:02 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/01/2017 11:14:35 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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

30100201

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.				**3311**	**1189**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			Oicio/PCEDHJ /507 CONTRATO	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE **2016**	1	ASESORIA	469,005.30	75,040.85	544,046.15

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

SUB TOTAL	**469,005.30**
I.V.A.	**75,040.85**
T O T A L	**544,046.15**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

~~30200332~~

30100202

Guadalajara, Jalisco, 16 de diciembre de 2015
Oficio/P/CEDHJ/507
P r e s i d e n c i a

Dr. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo

Como parte de la aplicación del DECRETO por el cual SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 05 de diciembre de 2008, para Organismos Públicos Descentralizados y diversas Dependencias, el día 24 de noviembre de 2014, como es de su conocimiento esta Institución firmó contrato de prestación de servicios con el despacho NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION, S.C., con el fin de adherir a la CEDH al convenio contenido en dicho Decreto y recibir asesoría integral en todos los trámites y procedimientos para la obtención de beneficios fiscales en los términos de dicho contrato.

Esto nos permite aplicar los diversos beneficios en materia de impuesto sobre la renta, al compensar pagos de isr efectivamente realizados de ejercicios anteriores y con esto generar saldos a favor, que representarán ahorros monetarios para la institución. Para ello, durante el ejercicio 2015, nuestros asesores realizaron diversas gestiones, consultas y trámites ante el sat, con los resultados favorables que hasta ahora se empiezan a ver reflejados.

En base a lo anterior, le solicito se cubra la factura número A23 del servicio que llevó a cabo el despacho Negocios y Números Corporación, S.C. por un monto de $391,186.50 más iva.

Cabe mencionar que con la aplicación del beneficio en el mes de noviembre 2015, la CEDH resultó beneficiada con un ahorro de 1'303,950.00 por lo que los honorarios a que se hace referencia, se pagarán con el propio ahorro generado.

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

~~30200330~~

30100203

Se le instruye para que en lo subsecuente cada que se obtengan resultados favorables por parte de este despacho para esta Comisión, tenga a bien cubrir los honorarios correspondientes en los términos acordados en el contrato mencionado.

Se adjunta copia del Decreto publicado en el DOF el 5 de diciembre de 2008.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN

PRESIDENTE

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. 3669 1101

OC - 1189

NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC
NNC1312178K8
Domicilio Fiscal
16 DE SEPTIEMBRE 730 1805
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 3336693627

30/10/2017

Factura No: A 49

FOLIO FISCAL (UUID):
C9D7AAE8-FA9D-4E85-9EAF-66E2CD4362B0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303163860
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-01-12T12:38:42
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-01-12T12:33:41

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 12 enero 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	n/a	1	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCIONES DE ISR, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, POR UN IMPORTE DE 1'563,351.00	$ 469,005.30	$ 469,005.30

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 ENE. 2017

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS, 15/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 469,005.30
IVA(IVA 16.00%):	$ 75,040.85
TOTAL:	$ 544,046.15

SELLO DIGITAL DEL CFDI

02LoozHjJuUOdzBNA+tNhwPRoiHRsXjiXmdKUGPTjnM15tfvTuOlsGFoLTns04zckIL/LsTYITmpjF4lkIciVetmSK5N/SfErmOr5uhAoRqT1p22Kn/t+HQcXP67gPlNwMMQShk2ORA1G+N6NxKVMA6C51KbKtwPqHSw4+Mxvk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jHU+re2GhleVU+qzGimhr3NYES6n0Ud/RMfElBh28hw73cGTU3wuS8VA0ZVbQfGdPBCOEb0OtbXHTWrMyNk8zXHuQyzxN0wbRyYHBGb92WcBnGvX6WEIDmsaASxZWAemiL+g/BgeS+ssV8IP+wkR/vB2mYqRTL1oQyzrhduX5c=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C9D7AAE8-FA9D-4E85-9EAF-66E2CD4362B0|2017-01-12T12:38:42|02LoozHjJuUOdzBNA+tNhwPRoiHRsXjiXmdKUGPTjnM15tfvTuOlsGFoLTns04zckIL/LsTYITmpjF4lkIciVetmSK5N/SfErmOr5uhAoRqT1p22Kn/t+HQcXP67gPlNwMMQShk2ORA1G+N6NxKVMA6C51KbKtwPqHSw4+Mxvk=|00001000000203495276||

www.folios digitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son emitidos en el mes de Enero de 2017

Proveedor Autorizado de Certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30100205 ✓

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00028 Del 13/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 11:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal del 06-12 enero 2017. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 5

Beneficiario: **ELECTROPURA S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 32**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,386.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 5
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,386.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 5
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,386.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 5
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,386.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 5
		Sumas iguales =>	2,772.00	2,772.00	

Elaboró: supervisor

30100206

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

13/01/2017 02:21 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,386.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/01/2017
Número de Referencia	32
Concepto de Pago	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846APA7201701130412416582
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/01/2017 14:20:16 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/01/2017 14:20:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

5/5/17

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

30100207

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**	**32**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/023/2017	
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			12/01/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL 06 AL 12 DE ENERO 2017**	63	GARRAFONES	1,386.00	0.00	1,386.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,386.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,386.00**

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

30100208

Guadalajara Jalisco, 12 de Enero del 2017
Servicios Generales No. 023/2017

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 **63** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 06 al 12 de Enero 2017 , el monto a liquidar es por la cantidad de **1,386.00** (Un Mil Trescientos Ochenta y Seis 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.

Oc - 3230100209

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SJDEG358740
FACTURA
FOLIO FISCAL 63D9F89B-8559-42A6-8DE9-F89E76F9534D
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	2017-01-12T22:14:55	657-83317012003	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	23 CAJAS 23 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	23.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	506.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 506.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	506.00
							Importe Neto	506.00

(QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$506.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 ENE. 2017

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 12/01/2017 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

SP/zTM7pHSsZgADtdHI0WxJ8K5M9Lp2CDGG07FaEls1bEJueG4S9Q/Jekbf7OKJUw/wMwxfArefLo4kApEANP63RCacGL7flX0nQrl0wPk9/m7LoBWxe1yNfn7q0NrgaVcxvFwM9876qCyHpp9DdFkjTex1vAYsbIG0+xUzQzKvqpMg+xsEz3EJLlh/eb1OHfi2Sb26wimL25K+Clw+olAXpRIO3X41OQt63zyH48pW+TtQeRBWLGnqoyac+FSfG2poxzYzlADZUVh0Xl+GwEkOlODD+8vL0nc/2N7myR8A27g6APjVqNgel3PrxNI30AZmd2PXwjEMDKKNxIjtw0A==

Sello digital del SAT

Q/r9d0OxSYwlNvxqng5ElUzmcA88ScV8kp+t405O177PEtBqPd3dWT75o82X61kgk90KmhhQ2HhffoNuawT03EK6D+OUW0A9l4t4CFTHIEs0fEuooxyZRcmMQHaF1y+CmoHOaFpHpe8WlPhZk4fvlHO2ZwCq/sPhKxMDbpqPT2A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|63D9F89B-8559-42A6-8DE9-F89E76F9534D|2017-01-12T22:18:16|SP/zTM7pHSsZgADtdHI0WxJ8K5M9Lp2CDGG07FaEls1bEJueG4S9Q/Jekbf7OKJUw/wMwxfArefLo4kApEANP63RCacGL7ftX0nQrl0wPk9/m7LoBWxe1yNfn7q0NrgaVcxvFwM9876qCyHpp9DdFkjTex1vAYsbIG0+xUzQzKvqpMg+xsEz3EJLlh/eb1OHfi2Sb26wimL25K+Clw+olAXpRIO3X41OQt63zyH48pW+TtQeRBWLGnqoyac+FSfG2poxzYzlADZUVh0Xl+GwEkOlODD+8vL0nc/2N7myR8A27g6APjVqNgel3PrxNI30AZmd2PXwjEMDKKNxIjtw0A==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-01-12T22:18:16 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

30109216

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SJDEF864150
FACTURA
FOLIO FISCAL
26748AE2-F14F-40C3-98D6-ABD2E6C2FF97
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	2017-01-10T21:43:14	657-83317010003	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	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 %		22.0000	0.0000	330.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	330.00	0.00					
							SubTotal	330.00
							Importe Neto	330.00

(TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$330.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 ENE. 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 10/01/2017 LA CANTIDAD DE (TRESCIENTOS TREINTA 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

YDp43UNwX1E80YsiOUuY9r9gdEd6fjKppZB/9YB/5u8VEoOaZmUjdTr4B9eOEqwBDvwlGn9EqvK1T0mj5cs4OJjMfN9EBXS+y2SRAlVu0TfxxKSxMa7KzdBl9KNto/UMdQl4KyH/38RZmXPiL+oB5EDw2xxyVBOW4t64SpOGws1QfHouR84F8zlWYgFnqAljcn05qCR5PG3T0A9pGGpFTM8xgrR99XhsqYN+BsBeM+iXx3Ny5JR0IGA124vesqLf+5XVK88S7ojhHer8QsLjkddS1rVGcZ0jHhPM75bT/TL6sgA+aKO0JZoJPB+st3lq/Vr946qiIRnNgf5R5p+seg==

Sello digital del SAT

RNUYCrD+eHhpUy6RVXmspKjeBFEDVStObWkmIQISU5oTVnrNcVBFADHE/dSpkMW7eohhutyHeKtiE7n+bYnCHOaGcBHvhYddi0JZTGJOUpTqYd0kCpY9wpxxhDOJM02PO5ajaH93xY5pnvWmr154H6JawXNcdzT1AG9dTlxZEoY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|26748AE2-F14F-40C3-98D6-ABD2E6C2FF97|2017-01-10T21:44:53|YDp43UNwX1E80YsiOUuY9r9gdEd6fjKppZB/9YB/5u8VEoOaZmUjdTr4B9eOEqwBDvwlGn9EqvK1T0mj5cs4OJjMfN9EBXS+y2SRAlVu0TfxxKSxMa7KzdBl9KNto/UMdQl4KyH/38RZmXPiL+oB5EDw2xxyVBOW4t64SpOGws1QfHouR84F8zlWYgFnqAljcn05qCR5PG3T0A9pGGpFTM8xgrR99XhsqYN+BsBeM+iXx3Ny5JR0IGA124vesqLf+5XVK88S7ojhHer8QsLjkddS1rVGcZ0jHhPM75bT/TL6sgA+aKO0JZoJPB+st3lq/Vr946qiIRnNgf5R5p+seg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-01-10T21:44:53 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

30100211

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SJDEG261420
FACTURA
FOLIO FISCAL 5487CE28-6011-4F25-B169-3116150B7669
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	2017-01-06T21:21:39	657-83317006019	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	25 CAJAS 25 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	25.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	550.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	550.00	0.00					
							SubTotal	550.00
							Importe Neto	550.00

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$550.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
13 ENE. 2017

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 06/01/2017 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

Gd7hR/m9/TQjxtyB8P/H28JXsjFDCd1J2rlRnUykzBU/bZMbrsf0pRNW1QFx0lsJXoGv6kkVtFqaiP2SJYw0E4WPaUNLkO2kjkiFnyBAbK4YnuaADqVpPlJ/ZQOY
PuZ6lacGyHSQcfMuHUvStGCFXgjbfmuQ2aafqszsaT7Pxe73/3EVNRJD/FcP1qznDk6nQWTF5WH+2xWUL9lbKGNCP8gOSW7Q05MLAxcK5pVCN398oBbW
1Yfbfb6hFqvlpP7lHQz30axLnbER2BzQlSK6jq+/3LLKcnqyCFmv7+MYCTZeRp360To47H1Tb69BfxC6O4jp0lLPzMaL1Kk201fwcg==

Sello digital del SAT

I5QZ9yb+hUCApcUVUgMECNwPclykBjsYDwjfx7jIT1TZ62YN91SLplQAu54l+LfkSyMHFfgHJa+QpdLBNzidlqmqiCb33myUzCFq3cXnSaXe8YqWpaKkYd6c
K8VEtCTj4Sh1XpllqSDgeSMOUJReyUkSyT5h1Y/z5XGP4LgFh9Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5487CE28-6011-4F25-B169-3116150B7669|2017-01-
06T21:22:22|Gd7hR/m9/TQjxtyB8P/H28JXsjFDCd1J2rlRnUykzBU/bZMbrsf0pRNW1QFx0lsJXoGv6kkVtFqaiP2SJYw0E4WPaUNLkO2kjkiFnyBAbK4YnuaAD
qVpPlJ/ZQOYPuZ6lacGyHSQcfMuHUvStGCFXgjbfmuQ2aafqszsaT7Pxe73/3EVNRJD/FcP1qznDk6nQWTF5WH+2xWUL9lbKGNCP8gOSW7Q05MLAxcK5p
VCN398oBbW1Yfbfb6hFqvlpP7lHQz30axLnbER2BzQlSK6jq+/3LLKcnqyCFmv7+MYCTZeRp360To47H1Tb69BfxC6O4jp0lLPzMaL1Kk201fwcg==|00001
0000003068435 32||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-01-06T21:22:22 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30100212

657 - MANGUERA GARANTON

Folio Interno

NUD 2047 Giro 25-Empresas I

Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta 657-08331/006019

COPIA

Producto Precio Cant Neto Importe

Cantidad de Cajas 25

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

Importe de Venta 550 00

Neto a Pagar. 550 00

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

Nota de Prestamo

Total Movimientos del Dia 550 00

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

Nota De Prestamo

Nuevo Saldo. 1,106 00

Pagare No 083317006019

06 ENE. 2017

SERVICIOS GENERALES

13 ENE. 2017

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00029 Del 13/01/2017

Concepto: Pago del servicio de telefonía celular al 28 de diciembre ejerc. ant.

Beneficiario: **RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	$19,433.00		Pago del servicio de telefonia celular al 28 de diciembre ejerc. ant
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$19,433.00	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
		Sumas iguales =>	19,433.00	19,433.00	

Elaboró: supervisor

30100214

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

13/01/2017 02:19 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$19,433.00
Referencia 1	0505353713710
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$19,433.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467013794110037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/01/2017 02:18:20 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	13/01/2017 02:18:56 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:	

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

30100215

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

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV	**3151**	**1190**

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/463/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	30-dic-16
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	30/12/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 29 LINEAS A LA CUENTA 53537137 DE LA REGION 5 A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE DICIEMBRE 2016**	1	SERVICIO	16,752.58	2,680.42	19,433.00

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

SUB TOTAL	**16,752.58**
I.V.A.	**2,680.42**
T O T A L	**19,433.00**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO CELUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100216

OC - 1190

Guadalajara, Jalisco a 23 de diciembre de 2016
Servicios Generales 463 /2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde a la cuenta padre 53537137 que integra 29 líneas de la región 5 mismas que se detallan a continuación, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de diciembre por un importe neto de $ 19,433.00 (diecinueve mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
13:50 hrs
13 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30100217

CUENTA PADRE DE TELCEL 53537137 FECHA DE CORTE AL 28 / DIC / 2016

	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
1	50001774	33 36 62 29 71	Felipe de Jesus A. Cibrian	Presidencia	$ 999.00	$ 2,487.39			$ 2,487.39	$ -
2	50441008	33 31 57 04 69	Livier González Brad	Com. Social	$ 699.00	$ 899.00			$ 899.00	$ -
3	50475520	32 21 82 46 10	Francisca López Abundis	Pto. Vallarta	$ 199.00	$ 199.00			$ 203.72	$ 4.72
4	50562138	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	Contraloria	$ 749.00	$ 753.96			$ 753.96	$ -
5	50916547	31 71 08 68 80	German Cuevas Curiel	Autlan de Navarro	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.00	$ -
6	51242558	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo Díaz	V Visitaduria	$ 749.00	$ 749.00		$ 295.45	$ 789.92	$ 336.37
7	51334576	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	Com. Social	$ 399.00	$ 399.00			$ 399.01	$ 0.01
8	51376933	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	Sindicato	$ 799.00	$ 699.00			$ 798.99	$ 99.99
9	51480517	33 14 07 93 58	Francisco Miramontes	Presidencia	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.00	$ -
10	51734932	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	Presidencia	$ 549.00	$ 539.00		$ 238.45	$ 549.88	$ 249.33
11	51940371	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	Mascota	$ 199.00	$ 199.00			$ 198.99	-$ 0.01
12	52007634	33 38 08 46 28	Eduardo Sosa	III Visitaduria	$ 499.00	$ 499.00			$ 504.21	$ 5.21
13	52065571	33 12 85 44 98	Richard Moreno	Serv. Generales	$ 499.00	$ 499.00			$ 504.20	$ 5.20
14	52065577	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	Serv. Generales	$ 399.00	$ 608.00			$ 2,260.53	$ 1,652.53
15	52096279	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	Quejas	$ 299.00	$ 299.00			$ 299.00	$ -
16	52174730	33 13 23 46 79	Abogados en Guardia	Quejas	$ 299.00	$ 299.00			$ 299.01	$ 0.01
17	52174762	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	Ocotlan	$ 199.00	$ 199.00			$ 198.99	-$ 0.01
18	52174771	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	Quejas	$ 499.00	$ 499.00			$ 582.38	$ 83.38
19	52201055	33 16 99 45 79	Arturo Martinez	Quejas	$ 399.00	$ 399.00	$ 200.00		$ 599.00	$ -
20	52258798	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	Serv. Generales	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.00	$ -
21	52362871	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	Cd. Guzman	$ 197.00	$ 197.00			$ 197.00	$ -
22	52478041	33 18 50 89 98	Homero Llamas	Tequila	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.01	$ 0.01
23	52478627	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	Com. Social	$ 289.00	$ 857.74			$ 857.74	$ -
24	53355053	33 11 56 73 42	Jorge Rivera Pérez	Presidencia	$ 399.00	$ 399.00			$ 400.20	$ 1.20
25	53405576	33 21 84 53 88	Carlos Ortiz Jacal	Com. Social	$ 499.00	$ 1,267.74			$ 1,267.74	$ -
26	53405584	33 21 84 53 92	Luis Antonio Corona N.	IICADH	$ 299.00	$ 299.00			$ 299.00	$ -
27	53405586	33 21 84 53 93	Mario Aguayo A.	Presidencia	$ 599.00	$ 599.00			$ 752.78	$ 153.78
28	53405710	33 21 54 54 41	Rosa Icela Gurrola	Presidencia	$ 599.00	$ 300.00			$ 601.40	$ 301.40
29	53410568	33 21 84 67 96	Paulo E. Colunga Perry	Administración	$ 499.00	$ 499.00			$ 498.99	-$ 0.01
					$ 13,509.00	$ 16,339.83		$ 533.90	$ 18,899.04	$ 2,893.11
								Gran Total	$ 19,432.94	
30	61486774	49 91 00 13 42	Carlos F. Martín	Ocotlan	$ 199.00	$ 199.00			-$ 0.21	$ -
31	61486775	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	Lagos de Moreno	$ 199.00	$ 199.00			-$ 0.21	$ -

Pago x tranferencia bancaria 13/Enero/2017 $ 19,433.00

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR $19,433.00
Pague antes de 15 Ene 2017

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Dic-2016
No. de cuenta 053537137

30100218

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
053537137

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 ENE. 2017
PAGADO

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	17,219.67
Pagos	-17,220.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	533.90
Total Saldo anterior (1)	**$533.57**

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	15,938.50	2,550.16	18,488.66
Servicios y suscripciones de Telcel	8.96	1.43	10.39
Servicios y suscripciones de Terceros	344.82	55.17	399.99
Equipo celular	0.00	0.00	0.00
Total Consumos del mes (2)			**18,899.04**
Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)			19,432.61
Redondeo acreditable a su siguiente factura			0.39
TOTAL A PAGAR			**$19,433.00**

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

0505
3537
13710

COLOVIEW
C314-05122016
20161123

Resumen Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo Actual
050001774	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	2,487.39
050441008	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	899.00
050475520	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	203.72
050562138	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	753.96
050916547	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	199.00
051242558	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	789.92
051334576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	399.01
051376933	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	798.99
051480517	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
051734932	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	549.88
051940371	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	198.99
052007634	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	504.21
052065571	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	504.20
052065577	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	2,260.53
052096279	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.00
052174730	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.01
052174762	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	198.99
052174771	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	582.38
052201055	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	599.00
052258798	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
052362871	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	197.00
052478041	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.01
052478627	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	857.74
053355053	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	400.20
053405576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	1,267.74
053405584	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.00
053405586	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	752.78
053405710	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	601.40
053410568	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	498.99
Total Resumen Consolidado		**$18,899.04**

Resumen de Movimientos del Mes Anterior

Concepto	Descripción	Importe
Pagos	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-17,220.00
Ajustes	CUENTAS ASOCIADAS	$533.90

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	**$15,938.50**
Consumos Incluidos en el Plan	11,597.21
Consumos Nacionales Adicionales	4,060.09
Consumos Internacionales y Mundiales Adicionales	281.20
Ajustes	0.00
Servicios Complementarios	0.00
Descuentos	0.00
Servicios y suscripciones Telcel	**$8.96**
Servicios y suscripciones Terceros	**$344.82**
Equipo celular	**$0.00**
Servicios por cuenta y orden de Terceros	**$0.00**

30100220

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

Régimen Opcional Grupos de Soc

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P 45027, Zapopan, Jalisco

13 ENE. 2017

Nombre Cliente	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
País	México
RFC	CED930224MP7
Folio Fiscal	DA268C39-1946-4B25-AB88-45FEED05D078
Serie Telcel	LP
Folio Telcel	04213188
Fecha y hora de Expedición	2016-12-29T22:05:17
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

Parcialidad 11 de 24	$254.70
IVA 16%	$40.75
Total	**$295.45**

Pago en Parcialidades

Número de Certificado Emisor	00001000000402403936
Unidad de Medida	Servicio
Cantidad	1.0
Versión	3.2
Ingreso	
Número de certificado del SAT	00001000000300627194
Fecha y hora de certificación	2016-12-30T02:33:43

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|DA268C39-1946-4B25-AB88-45FEED05D078|2016-12-30T02:33:43|jYC10SFK4VXsHKG/Noy8kPYzkpPop2v/wCg8Z8/cSfKoRvlERVDOnHKX/0CGbShwXGrNJ5EZd4ZO1Ur78hY7zmYlOA0Vby20R7x8ur726OcryjaN6G//cDQbF71IhgLanZ2wizSTUERBfcJDIjjvdWHHiRaiDyMeV83EUnWCP/5UEPlma0qftLtp9sjVuPl5JS1Bur54/BGe7QXtiB6jFHSTITpK/Hdv+GxAWx+70wnB5+zcel+t3fbrU9l+VA4QquFLdDSVgJsgUpzsOrhbHjKE3bkz29DlK3Hx4UaAaG+QbjDB53o8gqdjXaac2SAWf8v/dcS/ga+Z/q/zQX8GQA==|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

jYC10SFK4VXsHKG/Noy8kPYzkpPop2v/wCg8Z8/cSfKoRvlERVDOnHKX/0CGbShwXGrNJ5EZd4ZO1Ur78hY7zmYlOA0Vby20R7x8ur726OcryjaN6G//cDQbF71IhgLanZ2wizSTUERBfcJDIjjvdWHHiRaiDyMeV83EUnWCP/5UEPlma0qftLtp9sjVuPl5JS1Bur54/BGe7QXtiB6jFHSTITpK/Hdv+GxAWx+70wnB5+zcel+t3fbrU9l+VA4QquFLdDSVgJsgUpzsOrhbHjKE3bkz29DlK3Hx4UaAaG+QbjDB53o8gqdjXaac2SAWf8v/dcS/ga+Z/q/zQX8GQA==

Sello Digital SAT

PAAt4tHzi1uKThbduY/Iqn3krcO17mAjsdLvcNaOW/J4GISdfNFXKll/eDcbqW62FeL5jWU0kbYq7CXlJt7r8bLGT1N2aLm/77AI1KliSGTMLKH1PjZD2vjf0YolUDUjR8Fi2R9bn9qTtCkCjsLyR0jl1e67JjIQDUHe1EG8CY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Doctor. Iván F. Vallejo Díaz, I Visitadora.

Cargo Mensual por Equipo

30100221

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

Régimen Opcional Grupos de Soc

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

13 ENE. 2017

Nombre Cliente	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
País	México
RFC	CED930224MP7
Folio Fiscal	166828F4-6AED-44A9-BCF8-300F5125C846
Serie Telcel	LP
Folio Telcel	04213187
Fecha y hora de Expedición	2016-12-29T22:05:16
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

Parcialidad 11 de 24	$205.56
IVA 16%	$32.89
Total	**$238.45**

Pago en Parcialidades

Número de Certificado Emisor	00001000000402403936
Unidad de Medida	Servicio
Cantidad	1.0
Versión	3.2
Ingreso	
Número de certificado del SAT	00001000000300627194
Fecha y hora de certificación	2016-12-30T02:33:43

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|166828F4-6AED-44A9-BCF8-300F5125C846|2016-12-30T02:33:43|ngN5jTyaNdnzp5Awc1vl/yi3chJC1HdfNDAY4l8Zq7eb9gs97cxXavXk2661sVQ9wCGBhXxwT4ErTytUzyYZYH4gtiQTcLTrrz5gyX4z8/+Ry7bgMnuFmA9sgVBu3EBTPQe20Y98CbU5Q9Vlo05y2YVr4vZPwaCQU8pgwSkKcmgles2GCNtVNnZ/b2FeQyqe0OXoPpmq4ctWEafxAPS4gxcK1Phk9ET0elD6h31chtK2nMBOZEt4V8PQS+xunQ/32slc6mJ7empljHUVqEtNVFb3J8swdOTfxnqWPSF0CgKr/641h3pHRENm0nkhJ02hW0RlJaIxFJqezZpFyAGxZQ==|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

ngN5jTyaNdnzp5Awc1vl/yi3chJC1HdfNDAY4l8Zq7eb9gs97cxXavXk2661sVQ9wCGBhXxwT4ErTytUzyYZYH4gtiQTcLTrrz5gyX4z8/+Ry7bgMnuFmA9sgVBu3EBTPQe20Y98CbU5Q9Vlo05y2YVr4vZPwaCQU8pgwSkKcmgles2GCNtVNnZ/b2FeQyqe0OXoPpmq4ctWEafxAPS4gxcK1Phk9ET0elD6h31chtK2nMBOZEt4V8PQS+xunQ/32slc6mJ7empljHUVqEtNVFb3J8swdOTfxnqWPSF0CgKr/641h3pHRENm0nkhJ02hW0RlJaIxFJqezZpFyAGxZQ==

Sello Digital SAT

Gi70m0wd8DYcebWQe1t+7vYrfkOkFKKqnXWO3ceBFjOxY4CUgrfbiQ3tm0FJwoeQ7CTP1hATauzr6lioVeXNtiewqqW1CLMs6cazrJbR232nL2X8nbi/p3Tk7t14zegRs1iDpr2gFMynrMwB1Z8+543NTf7phyJvFXay33eianc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Doctora. Perla Ochoa., Presidencia
Cargo Mensual por Equipo

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques.
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

TOTAL A PAGAR **$-3.92**

Pague antes de

Saldo a favor, no pague

Fecha de corte	28-Dic-2016
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4741087535**

30100222

Lic. Mario Ramirez, Lagos de Moreno

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486775

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
13 ENE. 2017

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	200.09
Pagos	-403.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-202.91**

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55	27.44	198.99
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) **198.99**

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) **-3.92**

TOTAL A PAGAR **$-3.92**

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

Plan contratado

Plan	TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COLDVIEW
CS14-09123016
D012-23112016
20161123

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Folio Fiscal
373DCEF3-F533-4D2E-A9BB-609D4E34E62E

Folio Telcel	FC-23292994
Total a pagar	$-0.21
Fecha de Corte	28 Dic 2016
No. de cuenta	061486774
Fecha límite de pago	
Saldo a favor, no pague	

30100223

Fecha de Expedición: 2016-12-28
Hora de Expedición: 00:13:55

Lic. Carlos F. Martin, Ocotlan

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 ENE. 2017

Estado de Cuenta

Saldo anterior	199.80
Pagos	-399.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-199.20**
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	171.55
Subtotal antes de IVA	**171.55**
IVA 16%	27.44
Cargos del mes	$198.99
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	**198.99**
Total a pagar	**$-0.21**

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4.
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-23292994
Fecha	28 Dic 2016
Cuenta	061486774

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago
Saldo a favor, no pague
Total a pagar **$-0.21**
(pesos 21/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77469

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77469
SANTANDER	4565	0606 1486 77469
HSBC	2904	0606 1486 77469
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77469
BANORTE	37478	0606 1486 77469
SEARS		0606 1486 7749
OXXO		0606 1486 7749
IXE		0606 1486 77469

Factura Consolidada

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
649A159E-33B4-4179-87E7-B71609CA848A
Folio Telcel EC-39107623
Total a pagar $19,433.00
Fecha de Corte 28 Dic 2016
No. de cuenta 053537137
Fecha límite de pago 15 Ene 2017

30100224

Fecha de Expedición: 2016-12-29
Hora de Expedición: 06:12:36

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053537137

Estado de Cuenta

Saldo anterior	17,219.67
Pagos	-17,220.00
Ajustes	533.90
Total cargos anteriores	**533.57**
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	16,292.28
Cargo de equipo Tasa 16%	2,940.53
Bonificación cargo de equipo Tasa 16%	-2,940.53
Subtotal antes de IVA	**16,292.28**
IVA 16%	2,606.76
Cargos del mes	$18,899.04
(dieciocho mil ochocientos noventa y nueve pesos 04/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	**18,899.04**
Cargo por redondeo	0.39
Total a pagar	**$19,433.00**

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-39107623
Fecha 28 Dic 2016
Consolidada 053537137

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Ene 2017

Total a pagar $19,433.00
(diecinueve mil cuatrocientos treinta y tres 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

30100225

Guadalajara, Jalisco, 13 de enero de 2017

CS/018/17

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

En respuesta a la solicitud que realiza el Departamento de Servicios Generales sobre el excedente del uso de datos del teléfono celular y Ipad asignado a la Dirección de Comunicación Social con el objetivo de atender las redes sociales de la CEDHJ, se informa lo siguiente:

Del 28 de noviembre de 2016 al 28 de diciembre del mismo año se realizaron las siguientes tareas con dichos dispositivos:

Con Facebook:

- **11** Transmisiones en vivo, con un total de 588 minutos, equivalentes a **9.8** horas de video.
- **81** publicaciones de diferentes actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como del Instituto de Investigación y Capacitación.
- De las **81** publicaciones que se realizaron, 11 fueron cobertura de actividades diversas fuera de la Institución.

Con Twitter:

Se dieron a conocer:

- 85 publicaciones de las diversas actividades, capacitaciones, efemérides que se llevaron a cabo durante el periodo mencionado.
- Sumado a esto van las respuestas a los diferentes usuarios que piden información u orientación por la red social.

Todas las actividades que se realizan dentro del edificio de la CEDHJ se deben transmitir con la red celular ya que la red WiFi del edificio es muy deficiente, no proporciona la velocidad necesaria para publicar en tiempo y forma.

Debe mencionarse que en todo momento se monitorean las redes sociales, para lo cual se requiere conexión a Internet, así como la búsqueda de información sobre temas trascendentales para la CEDHJ. De igual forma, mediante mensajes directos fueron atendidas

RECIBIDO
13 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

28 personas que requerían información, orientación o atención, para lo que deben estar activas las redes sociales las **24** horas.

También se requiere el monitoreo del Sistema de Recepción de Quejas de la *app*, para lo cual es necesaria la conexión a Internet. La finalidad de todo ello es dar una respuesta inmediata a los usuarios de esta herramienta.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00030 Del 16/01/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 16 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jeni JENIFER CORREA HINOJOSA $ 65,080.40

MONEDA NACIONAL

(SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS 40/100 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

0022060

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033:5106607 25:00186151659 II 00 2 2060

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* FINIQUITO. CH-22060		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00031 Del 16/01/2017

Concepto: Raymundo Javier Alvarez López pago de finiquito

Beneficiario: **RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ**

Folio / Cheque : 22061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$7,527.46		Raymundo Javier Alvarez López pago de finiquito
0002	3220-024	PATRIMONIO 2016	$63,497.26		Raymundo Javier Alvarez López pago de finiquito
0003	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$4,654.28	Ret. ISR
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$66,370.44	Raymundo Javier Alvarez López pago de finiquito
		Sumas iguales =>	71,024.72	71,024.72	

Elaboró: supervisor

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

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30100230

FECHA 16 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ

$ 66,370.44

MONEDA NACIONAL

(SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 44/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022061

SUC. 0643 GDL VALLARTA 6
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FEBB16
27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0041151066072515001861516591002206 1

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-22061		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Raymundo Javier Alvarez Lopez 16/01/17

SUMAS

La información contenida en este correo electrónico es estrictamente confidencial y privilegiada, y debe ser utilizada por el destinatario exclusivamente.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER

		Años de servicio
Fecha de ingreso	**16-feb-12**	4:11
Fecha de Baja	**31-dic-16**	

	Días transcurridos del 2016	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	365	19.00	0
INVESTIGADOR CAPACITADOR "E"			
Sueldo base mensual	$ 10,347.22		
Vales de despensa	$ 1,538.24		
Sueldo y vales diario	**$ 396.18**		
Aguinaldo	$ 19,809.10		
Prima vacacional	$ 1,980.91		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$ 456.71		

	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:			
Sueldo	0.00	$0.00	
Despensa	0.00	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	19.00	$ 6,553.24	
Vales de despensa	19.00	$ 974.22	$ 974.22
*Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	0.00	0.00	-
Aguinaldo proporcional	0.00	*0.00*	-
TOTAL INGRESOS		$7,527.46	$974.22

Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04	$6,553.24	Importe Gravado
		974.22	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 974.22	7,527.46	
Total ingresos gravados	6,553.24		
TOTAL DE INGRESOS	$ 7,527.46		

	INGRESOS
Total de ingresos	$ 7,527.46

RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado	$ -
Prima Vacacional Anticipada	$ -
I.S.R. A CARGO	$ 1,401.45
IMPORTE A CARGO	$ 6,126.01

(SEIS MIL, CIENTO VEINTISEIS PESOS 01/100 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.

16/01/17

ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER
31-dic-16

30100232

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER

Fecha de ingreso **16-feb-12**
Fecha de Baja **31-dic-16**

PUESTO:
INVESTIGADOR CAPACITADOR "E"

Sueldo base mensual	$	9,596.16
Vales de despensa		
50 días de Aguinaldo anual	$	15,993.60
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	1,599.36
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$	368.74

	Años de servicio 4.11	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
Tres meses de sueldo		$ 33,186.72	
Veinte días por año de servicio		$ 30,310.54	
Total percepciones		$ 63,497.26	
Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 32,868.00		
Base de impuesto		$ 30,629.26	
ISR a cargo			$ 3,252.83
IMPORTE A FAVOR			$ 60,244.43

(SESENTA MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.)

16/01/17

ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER
31-dic-16

30100233

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

Expediente 1394269

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA EL C. **RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **EL SERVIDOR PÚBLICO**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

Documento 3683599-50776931

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

I.- Que para efectos de la mayor brevedad dentro del cuerpo del presente documento las partes acuerdan las siguientes abreviaturas:

CONVENIO.- Al presente documento mediante el cual las **PARTES** acuerdan dar por terminada la relación de trabajo de conformidad en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

LEY.- A la Ley Federal del Trabajo.

PARTES.- A la unión de las personas físicas y morales que realizan el presente CONVENIO.

II.- EL SERVIDOR PÚBLICO manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadano mexicano, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 1464 de la Calle Privada Pilar R. Sánchez, Colonia División del Norte, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 16 de febrero de 2012, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

3) El último puesto que ocupo fue de "Investigador Capacitador E", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 456.71 (cuatrocientos cincuenta y seis pesos 71/100 M. N.)

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00002666
16/01/2017 13:32
Expediente: 2666/2017/

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 31 de diciembre de 2016.

De igual manera, las **PARTES** ratifican expresamente lo señalado en el capítulo de **DECLARACIONES,** del presente **CONVENIO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA.- Manifiesta **EL SERVIDOR PÚBLICO** que al día 31 del mes de diciembre del año 2016; le han sido cubiertas la totalidad de sus prestaciones laborales a las cuales tuvo derecho durante la relación de trabajo; tanto prestaciones ordinarias como extraordinarias, de las cuales de forma enunciativa más no limitativa se señala que se encuentran debidamente cubiertas el pago de séptimos días, vacaciones, partes proporcionales de vacaciones así como sus respectivas primas, aguinaldos, comisiones, horas extras, vales, prima de antigüedad, declarando que durante la relación de trabajo no tuvo accidente de trabajo alguno y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral que pudiese derivarse en beneficio de **EL SERVIDOR PÚBLICO** con excepción de la cantidad neta una vez fueron deducidos los impuestos correspondientes de $66,370.44 *(sesenta y seis mil trescientos setenta pesos 44/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0022061 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como

consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

Por LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesus Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

EL SERVIDOR PÚBLICO

Raymundo Javier Álvarez López

30100237

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **01:17 HORAS** del día **16 DE ENERO DEL 2017**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador el **C. RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No. 2919115677621,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal, **O.P.D. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,** la cual tiene como actividad la de **O.P.D.,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO No. PEJ 223482,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Apoderado Legal del **OPD** antes citado y lo acredita con copia Certificada del **Testimonio Publico de No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514, pasado ante la fe del Notario Publico No. 90 DE GUADALAJARA, JAL.,** de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega a la trabajadora la cantidad de **$ 66,370.44 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0022061, DE LA CUENTA No. 00186151659, A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

Raymundo Javier Álvarez Lopez
16 de enero 2017

Se tiene por recibido el presente **CONVENIO** con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del **CONVENIO** que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba en su totalidad y se eleva a la **CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO**, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; con lo anterior se dio por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la **ONCEAVA** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. **CONSTE**. ----------

LIC. MARIA DE LOURDES ROMERO CAMACHO
Presidente Especial

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
Representante Obrero

LIC. IRMA YOLANDA GOMEZ TOSTADO
Representante Patronal

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA
Secretario General

30100238

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00032 Del 16/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 12:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Jenifer Hinojosa Correa pago de finiquito

Beneficiario: **JENIFER HINOJOSA CORREA**

Folio / Cheque : 22062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$5,942.73		Jenifer Hinojosa Correa pago de finiquito
0002	3220-024	PATRIMONIO 2016	$63,497.26		Jenifer Hinojosa Correa pago de finiquito
0003	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$4,359.59	Ret. ISR
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$65,080.40	JENIFER HINOJOSA CORREA
		Sumas iguales =>	69,439.99	69,439.99	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30100239

FECHA 16 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JENIFER HINOJOSA CORREA

$ 65,080.40

MONEDA NACIONAL

(SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022062

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

FEB16 21954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00581⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0022062

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-22062		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jenifer Hinojosa Correa 16/Enero/2016

30100240

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

HINOJOSA CORREA JENIFER

			Años de servicio		
Fecha de ingreso	16-feb-12		4.11		
Fecha de Baja	31-dic-16				

	Días transcurridos del 2016	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	365	15.00	0
INVESTIGADORA CAPACITADORA "E"			
Sueldo base mensual	$ 10,347.22		
Vales de despensa	$ 1,538.24		
Sueldo y vales diario	**$ 396.18**		
Aguinaldo	$ 19,809.10		
Prima vacacional	$ 1,980.91		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$ 456.71		

		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días		
Sueldo	0.00	$0.00	
Despensa	0.00	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	15.00	$ 5,173.61	
Vales de despensa	15.00	$ 769.12	$ 769.12
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	0.00	0.00	-
Aguinaldo proporcional	0.00	*0.00*	-
TOTAL INGRESOS		$5,942.73	$769.12

Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04	$5,173.61	Importe Gravado
		769.12	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 769.12	5,942.73	
Total ingresos gravados	5,173.61		
TOTAL DE INGRESOS	$ 5,942.73		

	INGRESOS	
Total de ingresos	$ 5,942.73	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		$ -
Prima Vacacional Anticipada		$ -
I.S.R. A CARGO		$ 1,106.76
IMPORTE A CARGO		$ 4,835.97

(CUATRO MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 97/100 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.

16/Enero/2017

HINOJOSA CORREA JENIFER
31-dic-16

30100241

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

HINOJOSA CORREA JENIFER

Fecha de ingreso **16-feb-12**
Fecha de Baja **31-dic-16**

PUESTO:
INVESTIGADOR CAPACITADOR "E"

Sueldo base mensual	$	9,596.16
Vales de despensa		
50 días de Aguinaldo anual	$	15,993.60
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	1,599.36
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**368.74**

	Años de servicio 4.11	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
Tres meses de sueldo		$ 33,186.72	
Veinte días por año de servicio		$ 30,310.54	
Total percepciones		$ 63,497.26	
Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 32,868.00		
Base de impuesto		$ 30,629.26	
ISR a cargo			$ 3,252.83
IMPORTE A FAVOR			$ 60,244.43

(CINCUENTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS, 11/100 M.N.)

16/Enero/2017

HINOJOSA CORREA JENIFER
31-dic-16

30100242

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

Expediente 1394284
Documento 3683639-50777663

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA LA C. **JENIFER HINOJOSA CORREA** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **LA SERVIDORA PÚBLICA**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

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

I.- Que para efectos de la mayor brevedad dentro del cuerpo del presente documento las partes acuerdan las siguientes abreviaturas:

CONVENIO.- Al presente documento mediante el cual las **PARTES** acuerdan dar por terminada la relación de trabajo de conformidad en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

LEY.- A la Ley Federal del Trabajo.

PARTES.- A la unión de las personas físicas y morales que realizan el presente CONVENIO.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Expediente: 2674/2017/
Folio: 00002674
16/01/2017 13:41

II.- LA SERVIDORA PÚBLICA manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadana mexicana, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 436 de la calle Privada General Juan Aguirre, colonia Constitución, en la Ciudad de Zapopan, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 16 de febrero de 2012, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

3) El último puesto que ocupo fue de "Investigadora Capacitadora E", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 456.71 (cuatrocientos cincuenta y seis pesos 71/100 M. N.)

30100243

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **LA SERVIDORA PUBLICA** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 31 de diciembre de 2016.

De igual manera, las **PARTES** ratifican expresamente lo señalado en el capítulo de **DECLARACIONES,** del presente **CONVENIO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA.- Manifiesta **LA SERVIDORA PUBLICA** que al día 31 del mes de diciembre del año 2016; le han sido cubiertas la totalidad de sus prestaciones laborales a las cuales tuvo derecho durante la relación de trabajo; tanto prestaciones ordinarias como extraordinarias, de las cuales de forma enunciativa más no limitativa se señala que se encuentran debidamente cubiertas el pago de séptimos días, vacaciones, partes proporcionales de vacaciones así como sus respectivas primas, aguinaldos, comisiones, horas extras, vales, prima de antigüedad, declarando que durante la relación de trabajo no tuvo accidente de trabajo alguno y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral que pudiese derivarse en beneficio de **LA SERVIDORA PUBLICA** con excepción de la cantidad neta una vez que fueron deducidos los impuestos correspondientes de $65,080.40 *(sesenta y cinco mil ochenta pesos 40/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0022062 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **LA SERVIDORA PUBLICA** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- LA SERVIDORA PUBLICA, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación

30100245

laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesus Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

LA SERVIDORA PÚBLICA

Jenifer Hinojosa Correa

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO SECRETARIA
RATIFICACIÓN

30100246

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **01:28 HORAS** del día **16 DE ENERO DEL 2017**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador la **C. JENIFER HINOJOSA CORREA,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No. 2916103345557,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal, **O.P.D. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,** la cual tiene como actividad la de **O.P.D.,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO No. PEJ 223482,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Apoderado Legal del **OPD** antes citado y lo acredita con copia Certificada del **Testimonio Publico de No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514, pasado ante la fe del Notario Publico No. 90 DE GUADALAJARA, JAL.,** de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega a la trabajadora la cantidad de **$ 65,080.40 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0022062, DE LA CUENTA No. 00186151659, A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

Jenifer Hinojosa Correa

16/Enero/2017

Se tiene por recibido el presente **CONVENIO** con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del **CONVENIO** que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba en su totalidad y se eleva a la **CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO**, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; con lo anterior se dio por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la **ONCEAVA** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. **CONSTE**. ----------

LIC. MARIA DE LOURDES ROMERO CAMACHO
Presidente Especial

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
Representante Obrero

LIC. IRMA YOLANDA GOMEZ TOSTADO
Representante Patronal

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA
Secretario General

30100247

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00033 Del 17/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 12:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Cuotas al IMSS mes de diciembre 2016

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Folio / Cheque : 22063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-014	INSTITUTO MEXICANO DEL	$324,773.64		Cuotas al IMSS mes de diciembre 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$324,773.64	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
		Sumas iguales =>	324,773.64	324,773.64	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30100248

FECHA 17 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 324,773.64

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 64/100 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

0022063

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0066 5106607251 00186151659 0022063

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* PAGO CUOTAS IMSS POR DICIEMBRE 2016. CH-22063		07
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 17/01/17

30100249

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de diciembre de 2016

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		13.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)				TOPE IMSS	1,826.00				
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	0	31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	31	74,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
6	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	31	5,746	579.37	461.90	167.52	142.16	771.58
7	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
8	OCHOA CASTILLO PERLA	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
	SUBTOTAL			283,152.92		5,542.86	6,275.23	3,956.40	15,774.49
SECRETARIA TÉCNICA (2)									
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
	SUBTOTAL			38,890.46		923.81	880.74	572.27	2,376.82
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN									
15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
16	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
17	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	31	5,513	565.71	461.90	161.16	138.81	761.87
18	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	31	37,445	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
19	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
20	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	0	31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
21	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	0	31	8,619	762.42	461.90	252.63	187.07	901.61
25	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
30	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
33	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
34	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
35	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
36	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
37	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
38	HINOJOSA CORREA JENIFER	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
39	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	31	21,873	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
47	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	0	31	6,089	592.74	461.90	173.73	145.44	781.08
48	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	31	6,089	613.96	461.90	183.60	150.64	796.15
49	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
50	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
51	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	31	21,873	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
52	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	31	11,896	1,031.78	461.90	377.89	253.16	1,092.95
54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
55	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
	SUBTOTAL			474,430.36		18,938.10	13,892.11	9,534.74	42,364.95
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL									
56	ALCALA LEMUS ARIEL	0	31	7,070	624.14	461.90	188.33	153.14	803.38
57	ARANA COLDIVAR ARACELI	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	31	6,089	610.93	461.90	182.19	149.90	794.00
64	GARCIA BRISEÑO GERARDO	0	31	6,704	592.74	461.90	173.73	145.44	781.08
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	31	40,320	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
68	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	31	9,430	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
69	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
70	ORTEGA PONCE JAVIER	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
71	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
72	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
73	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
	SUBTOTAL			198,349.40		8,314.29	5,315.91	3,772.79	17,402.98
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)									
74	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de diciembre de 2016

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
76	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
77	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
78	AVILA CARRILLO DANIEL	0	31	26,373	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
79	AVILA VALDEZ LYDIA	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
80	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
86	CAMPOS GARCIA IVAN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
96	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
97	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
98	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
99	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
100	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
101	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
102	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
103	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	0	31	4,353	545.82	461.90	151.92	133.93	747.75
104	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
105	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
106	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
107	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
108	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
109	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
111	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
112	FLORES ANAYA ANAHY	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
113	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30100252

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de diciembre de 2016

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
114	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
115	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
116	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
117	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
118	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
119	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
120	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
121	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
122	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
123	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
124	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
128	GONZALEZ LUNA RENE	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
129	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	31	6,089	613.96	461.90	183.60	150.64	796.15
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
134	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	31	5,301	549.98	461.90	153.85	134.95	750.70
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	31	5,301	540.37	461.90	149.38	132.59	743.87
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	31	6,737	683.77	461.90	216.06	167.77	845.74
142	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
144	LOPEZ RUBIO HUGO	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
150	MEJIA CAMPOS ANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30100253

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de diciembre de 2016

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
153	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
154	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
155	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
160	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
161	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	0	31	6,737	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	31	5,513	565.71	461.90	161.16	138.81	761.87
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	31	47,319	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
170	PEÑA CORTES IRAM	0	31	13,722	1,270.59	461.90	488.93	311.76	1,262.60
171	PEÑA DAVILA EVERARDO	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
172	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
173	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
174	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	31	5,301	540.88	461.90	149.62	132.71	744.24
175	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	31	47,319	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
176	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	31	6,089	620.03	461.90	186.42	152.13	800.46
177	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
178	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
180	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
181	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
182	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
183	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
184	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
185	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
186	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
187	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
188	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
189	ROMERO TORRES RICARDO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
190	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
191	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	31	5,301	549.98	461.90	153.85	134.95	750.70

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de diciembre de 2016

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
192	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
193	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
194	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
195	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	31	6,089	617.00	461.90	185.01	151.39	798.31
196	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
197	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
198	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	31	5,301	543 91	461.90	151.03	133.46	746.39
199	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
200	TEJEDA GARCIA JESUS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783 03
202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
203	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	31	6,737	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
204	VILLA NAPOLES MARISOL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783 03
205	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
206	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
207	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
	SUBTOTAL			**1,612,156.17**		**61,895.26**	**45,687.89**	**31,312.40**	**138,895.55**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

208	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
209	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	31	6,605	668.57	461.90	208.99	164.04	834.94
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	31	6,089	613.96	461.90	183.60	150.64	796.15
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
215	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	0	31	12,032	545.82	461.90	151 92	133.93	747.75
216	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	31	6,737	595.49	461 90	175 01	146.11	783.03
217	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
218	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
219	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	0	31	6,704	592.74	461.90	173.73	145.44	781.08
220	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
221	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	0	31	8,619	762.42	461.90	252.63	187.07	901.61
222	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	31	5,746	579 37	461.90	167.52	142.16	771.58
223	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	31	5,513	562.68	461.90	159 76	138.06	759.72
224	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
225	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	31	5,513	553.57	461.90	155.52	135.83	753.25
226	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
227	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
228	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
229	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	31	37,445	1,826.00	461.90	747 20	448.04	1,657 14
230	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	31	19,502	1,656.94	461 90	668.59	406.56	1,537.05

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de diciembre de 2016

	Dias cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
231	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
232	MAGALLON ROBLES GEORGINA	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
233	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
234	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
235	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
236	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,746	579.37	461.90	167.52	142.16	771.58
237	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,513	562.68	461.90	159.76	138.06	759.72
238	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
239	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	31	13,722	1,276.66	461.90	491.76	313.25	1,266.91
240	PEREZ PEREZ JESSICA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
241	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
242	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
243	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
244	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
245	TEJEDA CUETO RICARDO	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
246	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
247	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
248	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
	SUBTOTAL			**473,568.62**		**18,938.10**	**13,937.11**	**9,558.49**	**42,433.69**

DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)

249	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
250	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
251	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
252	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	6,737	668.59	461.90	209.00	164.05	834.96
253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	6,737	674.66	461.90	211.83	165.54	839.27
254	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	40,320	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
255	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,417	456.95	461.90	110.59	112.12	684.62
256	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	0	31	4,417	423.37	461.90	94.98	103.88	660.76
257	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	8,626	853.17	461.90	294.83	209.34	966.08
258	GARCIA FLORES IVETTE	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
259	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
260	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
261	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,428	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
262	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	6,089	604.86	461.90	179.37	148.41	789.69
263	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
264	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
265	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,082	420.96	461.90	93.86	103.29	659.05
266	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	31	11,619	1,101.91	461.90	410.50	270.37	1,142.77
267	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de diciembre de 2016

30100256

	Dias cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
268	LUNA MARISCAL IVAN	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
269	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
270	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	31	6,089	620.03	461.90	186.42	152.13	800.46
271	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
272	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	31	5,513	559.64	461.90	158.34	137.32	757.56
273	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
274	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	0	31	8,626	852.66	461.90	294.60	209.21	965.71
275	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
276	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	31	25,428	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
277	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
278	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUPE	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
279	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
280	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
281	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
282	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
283	SALAZAR BENITEZ MARIANA	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
284	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	0	31	5,513	553.57	461.90	155.52	135.83	753.25
285	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
287	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
288	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.85	1,147.10
289	VERA LEPE ANA JULIETA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
	SUBTOTAL			407,582.14		18,938.10	11,812.11	8,437.19	39,187.40

CONTRALORÍA INTERNA (7)

290	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
291	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
292	OROZCO SANCHEZ KATHIA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
293	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
294	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
295	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
	SUBTOTAL			89,597.74		2,771.43	2,523.16	1,653.98	6,948.57
	TOTAL					117,323.86	86,387.14	59,239.77	$ 305,383.72

ASIMILADOS

PRESIDENCIA (1)

296	HERNANDEZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
	SUBTOTAL					461.90	73.35	92.47	627.72

SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN

297	AVALOS RAMOS TEREVEL	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
298	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	0	31		803.79	461.90	271.87	197.22	931.00
299	MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE	0	31		216.53	461.90	0.00	53.13	515.03
300	RAMIREZ ESTEVES MARIA CRISTINA	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30100257

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de diciembre de 2016

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
301	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA	0	31		716.63	461.90	231.34	175.83	869.08
302	RODRIGUEZ LOPEZ GEMA VERONICA	0	31		334.84	461.90	53.81	82.16	597.87
	SUBTOTAL					**2,771.43**	**743.14**	**714.08**	**4,228.65**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL									
0		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)									
303	CAPILLA ARAMBULA HECTOR DANIEL	0	31		588.80	461.90	171.90	144.47	778.28
304	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
305	MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
306	PARRA RIVAS JUAN PABLO	0	31		803.79	461.90	271.87	197.22	931.00
307	PARTIDA MONROY HELIO	0	31		716.63	461.90	231.34	175.83	869.08
308	PEREZ GONZALEZ YOLANDA	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
309	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	0	31		216.53	461.90	0.00	53.13	515.03
310	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	0	31		254.38	461.90	16.40	62.42	540.72
311	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	12	19		179.13	283.10	0.00	26.94	310.04
	SUBTOTAL					**3,978.34**	**990.39**	**979.01**	**5,947.75**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO									
312	GOMEZ PÉREZ JORGE ALEJANDRO	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
313	GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO	0	31		419.25	461.90	93.06	102.87	657.83
314	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	0	31		588.80	461.90	171.90	144.47	778.28
315	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
316	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31		461.03	461.90	112.49	113.12	687.51
317	SALCEDO GOMEZ JUAN CARLOS	0	31		504.02	461.90	132.48	123.67	718.05
318	SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH	0	31		334.84	461.90	53.81	82.16	597.87
319	SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
	SUBTOTAL					**3,695.24**	**862.62**	**885.29**	**5,443.16**
DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)									
320	HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS	0	31		294.23	461.90	34.93	72.19	569.02
321	RAMIREZ LEON RICARDO	0	31		254.38	461.90	16.40	62.42	540.72
322	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
323	ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
324	SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID	0	31		504.02	461.90	132.48	123.67	718.05
	SUBTOTAL					**2,309.52**	**369.92**	**464.01**	**3,143.46**

TOTAL GENERAL **$ 324,773.64**

Asimilados 19,390.74

BANORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

30100258

IMSS INFONAVIT

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072	SUCURSAL : 0643 VALLARTA II	PLAZA : GUADALAJARA.G

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386	
PERIODO DE PAGO	**IMSS**	MES : 12	AÑO : 2016	**R.C.V.:**	**INFONAVIT**	BIMESTRE : 6	AÑO : 2016	
FOLIO SUA : 710151			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	$324,773.64	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$324,773.64

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE		
RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	$0.00	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
APORTACIONES VOLUNTARIAS	$0.00	
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	$0.00	
SUB-TOTAL :		$0.00

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT		
APORTACIÓN DE VIVIENDA PARA CUENTA. INDIVIDUAL	$0.00	
APORTACIÓN DE VIVIENDA PARA AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	$0.00	
AMORTIZACIÓN. DE CRÉDITO	$0.00	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
MULTAS	$0.00	
DONATIVO FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO DE MÉXICO A.C.	$0.00	
SUB-TOTAL :		$.00

TOTAL A PAGAR :	$324,773.64

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

Recibimos para pago, sobre el depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 76, 306 y 289 de la L.G.T. O.C.
02 CAJA 02
17 ENE 2017

SUC 0643 VENT 02 NO TRAN 0079
HORA 13:12 FECHA 17/01/17 CLAVE TRAN DI31
PAGO ENTIDADES RECEPTORAS
PAP: R1333765383 F: 710151 201612
IMPORTE TOTAL 324,773.64
OPERACION EN LINEA
CUENTA A CARGO: 00186151659

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
Clave Fecha Días SDI	Enfermedades y Maternidad: Inc. Aus. C.F. Exc.Pat. Exc. Obr. P.D. Pat. P.D. Obr. G.M.P. Pat. G.M.P. Obr.	R.T. I.V. Pat. I.V. Obr	SUMAS: G.P.S. Patronal Obrera SubTotal
54-78-59-6536-6	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	AEES590716MJCCSG00	A-10
31 1,170.82	0 0 461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00	0.00 0.00 1,073.71 118.01 1,191.72
54-84-64-2215-9	AGUAYO ARECHIGA MARIO	AUAM641020HJCGRR08	PRESIDENCIA
31 1,826.00	0 0 461.90 547.95 199.25 0.00 0.00 0.00	0.00 448.04 0.00	0.00 0.00 1,457.89 199.25 1,657.14
56-95-74-0594-9	ALCALA LEMUS ARIEL	AALA740703HDFLMR06	COMUNICACION SOCI
31 624.14	0 0 461.90 138.11 50.22 0.00 0.00 0.00	0.00 153.14 0.00	0.00 0.00 753.15 50.22 803.37
11-70-51-2930-9	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	AARA511020MJCLZL04	TERCERA VISITADUR
31 1,170.82	0 0 461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00	0.00 0.00 1,073.71 118.01 1,191.72
56-87-68-2639-9	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	AACF680205HJCLBL05	PRESIDENCIA
31 1,826.00	0 0 461.90 547.95 199.25 0.00 0.00 0.00	0.00 448.04 0.00	0.00 0.00 1,457.89 199.25 1,657.14
75-09-90-3351-8	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	AALR900604HMNLPY04	SECRETARIA EJECUT
31 452.42	0 0 461.90 79.56 28.93 0.00 0.00 0.00	0.00 111.01 0.00	0.00 0.00 652.47 28.93 681.40
04-90-69-5956-6	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	AURS691019MJCNDL05	PRIM VISITADURIA
31 1,170.82	0 0 461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00	0.00 0.00 1,073.71 118.01 1,191.72
04-10-85-0221-4	ARANA COLDIVAR ARACELI	AACA850401MJCRLR09	COMUNICACION SOCI
31 659.02	0 0 461.90 150.01 54.55 0.00 0.00 0.00	0.00 161.70 0.00	0.00 0.00 773.61 54.55 828.16
75-12-93-1974-7	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	AEOE931231HJCRRD02	DIRECCION DE QUEJ
31 731.45	0 0 461.90 174.70 63.53 0.00 0.00 0.00	0.00 179.47 0.00	0.00 0.00 816.07 63.53 879.60
04-12-89-0058-8	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	AECI890407MJCRRS04	
31 444.81	0 0 461.90 76.96 27.99 0.00 0.00 0.00	0.00 109.14 0.00	0.00 0.00 648.00 27.99 675.99
04-86-66-5662-4	AVALOS RAMOS TEREVEL	AART660529MNTVMR05	CONTRALORIA INTER
31 376.86	0 0 461.90 53.79 19.56 0.00 0.00 0.00	0.00 92.47 0.00	0.00 0.00 608.16 19.56 627.72
04-08-69-0528-0	AVILA CARRILLO DANIEL	AICD691022HJCVRN04	
31 1,826.00	0 0 461.90 547.95 199.25 0.00 0.00 0.00	0.00 448.04 0.00	0.00 0.00 1,457.89 199.25 1,657.14
04-86-63-2342-3	AVILA VALDEZ LYDIA	AIVL630803MJCVLY09	SEXTA VISITADURA
31 1,826.00	0 0 461.90 547.95 199.25 0.00 0.00 0.00	0.00 448.04 0.00	0.00 0.00 1,457.89 199.25 1,657.14
04-91-70-0999-7	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	BAOM700410MGTLRR01	SECRETARIA T?CNIA
31 506.31	0 0 461.90 97.93 35.61 0.00 0.00 0.00	0.00 124.23 0.00	0.00 0.00 684.06 35.61 719.67
08-16-97-1361-0	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	BAHE971015HJCRRR09	SERVICVIOS GENERA
31 414.89	0 0 461.90 66.76 24.28 0.00 0.00 0.00	0.00 101.80 0.00	0.00 0.00 630.46 24.28 654.74
75-98-79-1720-2	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	BERN791011HJCCMC00	TERCERA VISITADUR
31 731.45	0 0 461.90 174.70 63.53 0.00 0.00 0.00	0.00 179.47 0.00	0.00 0.00 816.07 63.53 879.60

30100259

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 — **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 RFC: CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
04-11-89-0516-7						BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA						BEPY890304MNTRLS07			B20				
		31	899.96	0	0	461.90	232.17	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.89	84.42	999.31
56-89-70-4619-1						BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH						BAAN701016HVZRGH02			PRESIDENCIA				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-06-88-8786-0						BRAVO DAVILA NOE ALBERTO						BADN880523HJCRVX00							
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-95-80-0325-5						BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO						BILA-800102-HC7							
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-04-83-2029-7						CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY						CARS831026MJCBMR06			SECRETARIA EJECUT				
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-86-60-2345-2						CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES						CAPA-600404-EP8			DIRECCIÓN ADMINIS				
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
56-88-70-1669-1						CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ						CATL700131MJCLRZ05			C-09				
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
56-91-75-3688-2						CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI						CAEE751025MDFLSS05			C-34				
		31	565.71	0	0	461.90	118.19	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00	718.90	42.98	761.88
04-10-93-7179-1						CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH						CAMT930222MJCMDH03			SEGUNDA VISITADUR				
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-10-93-4671-0						CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA						CACS930408MJCMHT07			SEGUNDA VISITADUR				
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-01-75-1494-6						CAMPOS GARCIA IVAN						CAGI750423HJCMRV05							
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
75-92-72-0757-3						CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN						CALL720928HJCMRS08			C-31				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-10-83-0678-0						CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER						CAOF830518HJCMRR04			PRESIDENCIA				
		31	534.81	0	0	461.90	107.65	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.15	739.92
04-03-71-0565-9						CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH						CASO-710609-JN9							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
62-16-89-4105-2						CAPILLA ARAMBULA HECTOR DANIEL						CAAH890227HJCPRC06			SEGUNDA VISITADUR				
		31	588.80	0	0	461.90	126.06	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00	732.43	45.84	778.27
04-90-70-9293-8						CARDENAS ELIZALDE VERONICA						CAEV710326HJCRLR03			C-30				
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02

30100260

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 — **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
04-12-83-0376-7						**CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS**							**CALC830902HJCRRH06**			**TERCERA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-91-72-2187-3						**CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO**							**CAMM720310HJCRJR04**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-10-85-0220-6						**CARDONA LOPEZ JOSE LUIS**							**CALL850819HJCRPS05**			**PRESIDENCIA**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-96-77-2525-2						**CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN**							**CAGC770126MJCRMR01**			**C-27**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
05-16-88-7549-9						**CARRILLO VAZQUEZ MARTIN**							**CAVM881103HJCRZR07**			**TERCERA VISITADUR**			
		19	179.13	0	0	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00	310.04	0.00	310.04
Baja 19/12/2016																			
04-99-63-0724-7						**CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO**							**CAVR631112HDFSLD03**			**PRESIDENCIA**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-96-73-0423-1						**CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY**							**CAMC730212HJCSRS00**			**C-28**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-93-68-0674-6						**CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO**							**CAAB-680820-**						
		31	668.57	0	0	461.90	153.26	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	164.04	0.00	0.00	0.00	779.20	55.73	834.93
04-09-91-6349-7						**CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO**							**CACC910109HJCSSR05**			**CUARTA VISITADURI**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-97-81-1369-6						**CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL**							**CAPO-811117-**						
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-04-79-2197-0						**CASTELLANOS MAGAÑA HUGO**							**CAMH-790726-**						
		31	613.96	0	0	461.90	134.64	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	747.18	48.96	796.14
04-99-84-2055-0						**CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL**							**CAMJ840623HMNSJN04**			**ADMINISTRACION**			
		31	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
04-09-83-0651-9						**CASTILLO FLORES JUAN CARLOS**							**CAFJ830921HDFSLN05**			**PRIMERA VISITADUR**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-10-83-0245-8						**CASTORENA FRIAS MARGARITA**							**CAFM830208MASSRR08**			**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
06-80-58-1812-4						**CASTRO LIMA JOSE ALONSO**							**CALA580107HDFSML07**			**QUINTA VISITADURI**			
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67

30100261

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 — **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	NOMBRE / RFC/CURP	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat	Exc. Obr	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
23-92-72-2970-0	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO													CAME720229HSLSLR07			COMUNICACION SOC			
			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-99-76-3947-3	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI													CAOA760917MJCSLT14						
			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-08-81-0735-6	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION													CERB811208MJCSDR00			VISITADURIAS			
			31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-91-69-0134-3	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA													CXCA690410MJCHRL08						
			31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-03-83-2780-7	CHAVEZ MAGAÑA OMAR													CAMO830930HJCHGM01						
			31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-00-79-6420-0	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE													CAOC790503MJCHGL04						
			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-06-89-7059-1	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA													CAAD890828MMNHLR09						
			31	668.59	0	0	461.90	153.27	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.05	0.00	0.00	0.00	779.22	55.73	834.95
04-05-87-3686-1	CHAVEZ ALVAREZ NADIA													CAAN870719MMNHLD02			INSTITUTO DE INVE			
			31	545.82	0	0	461.90	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00	707.23	40.51	747.74
56-91-76-2218-7	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO													CAHJ760828HJCHRN04			C-29			
			31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-99-54-0568-7	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA													CAME541002MJCHNL09			C-36			
			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-09-85-0104-4	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI													CICB850818MJCSHL07						
			31	674.66	0	0	461.90	155.34	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.54	0.00	0.00	0.00	782.78	56.49	839.27
04-09-91-2465-5	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO													CICM910117MJCSHY04			PRESIDENCIA			
			31	534.81	0	0	461.90	107.65	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.15	739.92
75-12-93-3227-8	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA													CIGJ930121MJCSTS09			PRIMERA VISITADUR			
			31	368.81	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
04-88-70-8481-4	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO													COPP701023HJCLRL05			DIRECCION ADMINIS			
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-13-93-3378-7	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL													COTS930126MJCLJM06			QUINTA VISITADURI			
			31	545.82	0	0	461.90	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00	707.23	40.51	747.74
75-92-73-0576-5	CONTRERAS ZEPEDA NOE													COZN731210HJCNPX05						
			31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42

30100262

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 — **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Dias	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
54-00-83-6489-2					CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO							CORJ830408HJCRZS07							
		31	368.81	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
39-96-77-8266-3					CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA							COES770625MJCRNN08				DIRECCION DE QUEJ			
		31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
04-90-70-8599-9					CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO							CONL701023HJCRKS01				INSTITUTO DE CAPA			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547 95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-88-62-2183-9					COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS							COET620430MJCVSR00				C-35			
		31	456.95	0	0	461.90	81.10	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	112.12	0.00	0.00	0.00	655.12	29.49	684.61
04-09-83-0990-1					CRUZ SANCHEZ GABRIELA							CUSG830812MJCRNB00				SEGUIMIENTO			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-88-68-2881-0					CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO							CUCG680629HJCVRR03				C-32			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-00-75-4139-6					DE ALBA PAREDES EDUARDO							AAPE750715HJCLRD02				VISITADOR ADJ B			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-02-85-8862-4					DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE							MODG831112MJCRZD05				INSTITUTO DE CAPA			
		31	423.37	0	0	461.90	69.65	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	103.88	0 00	0.00	0.00	635.43	25.33	660.76
28-87-66-0307-8					DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS							TOFJ661206HJCRRS00							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-95-72-0633-9					DE LA TORRE MENDEZ JAZMID							TOMJ720917MJCRNZ01				D-04			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-90-72-5015-5					DE LEON RIOS GUILLERMO							LERG720625HJCNSL06				D-05			
		31	853.17	0	0	461.90	216.21	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	209.34	0.00	0.00	0.00	887.45	78.62	966.07
54-80-61-1050-5					DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS							LOPJ610821HJCZZS00				D-12			
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-01-79-3590-1					DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO							LOTL791110HJCZRS04							
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
54-90-73-5892-0					DELGADILLO QUIJAS SERGIO							DEQS730910HJCLJR09				D-10			
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
75-92-77-0881-0					DIAZ GURROLA ROSA ISELA							DIGR770205MBCZRS04				ADMINISTRACION			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-94-77-2257-7					DIEGUEZ LOMELI BERNARDO							DILB770820HJCGMR09							
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72

30100263

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016. **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
Clave Fecha	Días SDI Inc. Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F. Exc.Pat. Exc. Obr. P.D. Pat. P.D Obr. G.M.P. Pat. G.M.P. Obr.	R.T. I.V. Pat. I.V. Obr G.P.S. SUMAS Patronal Obrera SubTotal
04-08-82-2303-9	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	EIBS820107MJCNRN02	ADMINISTRACION
	31 368.81 0 0	461.90 51.04 18.56 0.00 0.00 0.00	0.00 90.49 0.00 0.00 0.00 603.43 18.56 621.99
54-00-81-2615-0	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	EARL810627HJCSZS04	CONTRALORIA INTER
	31 1,170.82 0 0	461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00 0.00 0.00 1,073.71 118.01 1,191.72
54-83-65-6024-0	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	EIHH650413HJCSRC01	
	31 762.42 0 0	461.90 185.27 67.37 0.00 0.00 0.00	0.00 187.07 0.00 0.00 0.00 834.24 67.37 901.61
04-93-75-7025-9	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	EIGC760107HJCSRR04	DIRECCION DE QUEJ
	31 592.74 0 0	461.90 127.40 46.33 0.00 0.00 0.00	0.00 145.44 0.00 0.00 0.00 734.74 46.33 781.07
04-98-78-4051-1	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	EIGC780809HJCSNR03	SECRETARIA EJECUT
	31 829.06 0 0	461.90 207.99 75.63 0.00 0.00 0.00	0.00 203.42 0.00 0.00 0.00 873.31 75.63 948.94
20-95-72-0871-1	ESTRADA ZAVALA ALICIA	EAZA720816MJCSVL06	INSTITUTO DE INVE
	31 756.39 0 0	461.90 183.21 66.62 0.00 0.00 0.00	0.00 185.59 0.00 0.00 0.00 830.70 66.62 897.32
04-10-84-0303-3	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	FILM840530MMNGPG09	DIRECCION DE QUEJ
	31 452.42 0 0	461.90 79.56 28.93 0.00 0.00 0.00	0.00 111.01 0.00 0.00 0.00 652.47 28.93 681.40
04-10-71-0033-3	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	FOAG710904MJCLHL02	QUEJAS
	31 762.42 0 0	461.90 185.27 67.37 0.00 0.00 0.00	0.00 187.07 0.00 0.00 0.00 834.24 67.37 901.61
04-11-86-0922-3	FLORES ANAYA ANAHY	FOAA-861020-RP1	
	31 368.81 0 0	461.90 51.04 18.56 0.00 0.00 0.00	0.00 90.49 0.00 0.00 0.00 603.43 18.56 621.99
04-04-72-0367-6	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	FOGC720510MJCLRL09	COMUNICACION SOCI
	31 1,236.98 0 0	461.90 347.09 126.21 0.00 0.00 0.00	0.00 303.51 0.00 0.00 0.00 1,112.50 126.21 1,238.71
75-93-73-2230-5	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	FOHJ731204HJCLRR09	F-07
	31 1,170.82 0 0	461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00 0.00 0.00 1,073.71 118.01 1,191.72
04-03-85-2561-6	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	FEMC850121HJCRNR06	DIRECCION DE QUES
	31 610.93 0 0	461.90 133.61 48.58 0.00 0.00 0.00	0.00 149.90 0.00 0.00 0.00 745.41 48.58 793.99
04-85-61-1519-3	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	FUHM610228HJCRRR03	
	31 1,170.82 0 0	461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00 0.00 0.00 1,073.71 118.01 1,191.72
04-10-86-4056-8	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	GAEC861022HJCTSR07	SECRETARIA EJECUT
	31 731.45 0 0	461.90 174.70 63.53 0.00 0.00 0.00	0.00 179.47 0.00 0.00 0.00 816.07 63.53 879.60
54-78-45-0158-4	GAITAN TREJO BAUDELIO	GATB451024HJCYRD01	SEC.EJECUTIVA
	31 1,601.17 0 0	461.90 471.28 171.37 0.00 0.00 0.00	0.00 392.87 0.00 0.00 0.00 1,326.05 171.37 1,497.42
54-00-82-7574-2	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	GARM820603MJCLMR05	TERCER VISITADURI
	31 452.42 0 0	461.90 79.56 28.93 0.00 0.00 0.00	0.00 111.01 0.00 0.00 0.00 652.47 28.93 681.40

3010026

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 — **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						NOMBRE			**Enfermedades y Maternidad**				**RFC/CURP**				**SUMAS**		
56-93-75-1890-2						GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL							GACI750617HJCLSS09						
		31	579.37	0	0	461.90	122.85	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	726.91	44.67	771.58
54-79-61-2281-7						GARCIA BRISEÑO GERARDO							GABG610312HJCRRR01			COMUNICACION SOCI			
		31	592.74	0	0	461.90	127.40	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	734.74	46.33	781.07
75-95-63-0199-0						GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO							GAFG631110HSLRLD08			G-04			
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-09-91-0510-0						GARCIA FLORES IVETTE							GAFI910111MJCRLV02			DIRECCION ADMINIS			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-04-85-3583-7						GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE							GAGK-850802-QG5			ADMINISTRACION			
		31	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
04-85-59-1541-1						GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO							GALH591126HSLRRM04			SECRETARIA EJECUT			
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
54-96-81-1961-7						GARCIA MARTINEZ JOSUE							GAMJ810130HJCRRS17						
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
52-96-72-0002-4						GARCIA OROZCO GRIZELDA							GAOG720908MJCRRR00			G-35			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
22-93-76-1101-4						GARCIA RAMIREZ RICARDO							GARR760926HJCRMC00			ADMINISTRACION			
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-11-81-1008-1						GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN							GARC-810812-			ADMINISTRACION			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-01-80-3316-9						GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL							GARO800328HJCRBS00			PRIMER VISITADURI			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-03-79-1154-4						GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO							GAML790315HJCYRS07			SEGUIM. A ORIENT			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-01-77-3454-4						GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL							GOCJ770106HJCMRN04			COMUNICACION SOCI			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-02-82-8709-4						GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA							GOFC820712MJCMLR05						
		31	534.81	0	0	461.90	107.65	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.15	739.92
04-71-52-2571-2						GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA							GOML521004MJCMRZ05			G-15			
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-00-78-3319-9						GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO							GOMC-780110-						
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05

30100265

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-09-84-0237-5					GOMEZ PEREZ JORGE ALEJANDRO							GOPJ841103HJCMRR05			DIRECCION DE QUEJ				
		31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94
04-90-63-2522-2					GOMEZ RICO LAURA ALICIA							GORL631220MJCMCR04			SERV. GRALES.				
		31	562.68	0	0	461.90	117.15	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06	0.00	0.00	0.00	717.11	42.60	759.71
04-03-78-2098-4					GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA							GORN780808MJCMDY04			PTO VALLARTA				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
74-97-78-1837-1					GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO							GOBE780919HJCNRD02			REGIONAL OCOTLAN				
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-99-79-8465-5					GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA							GOBH790609MJCNYL05							
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-73-52-0813-6					GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER							GOBC520912MJCNRN01			COMUNICACION SOCI				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-06-85-1066-0					GONZALEZ CARLOS ADRIANA							GOCA850329MJCNRD07			INSTITUTO DE CAPA				
		31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
04-02-71-0173-4					GONZALEZ CORTES ARMANDO							GOCA710329HJCNRR08			GUARDIA				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-11-79-0393-2					GONZALEZ DEL TORO MINERVA							GOTM791111MJCNRN03			TERCERA VISITADUR				
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-00-79-4497-0					GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA							GOEJ790603MJCNSN09			TERCERA VISITADUR				
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-06-88-1868-3					GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO							GOFC880617HJCNGH01			DIRECCION DE QUEJ				
		31	419.25	0	0	461.90	68.24	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	102.87	0.00	0.00	0.00	633.01	24.82	657.83
04-02-73-1912-0					GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA							GOGA731204MJCNRL03			ADMINISTRACION				
		31	604.86	0	0	461.90	131.54	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	148.41	0.00	0.00	0.00	741.85	47.83	789.68
04-93-73-1448-4					GONZALEZ GONZALEZ AMELIA							GOGA731223MJCNNM09			CONTRALORIA				
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-91-65-2106-7					GONZALEZ LUNA RENE							GOLR651112HJCNNN04			G-10				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-05-88-1452-8					GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES							GOPA881228MJCNCN06			DIRECCION DE QUEJ				
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-88-68-5610-5					GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL							GOPE681002HJCNNZ07			CONTRALORIA INTER				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72

30100266

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Periodo de Proceso: Diciembre-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc Obr.	P.D. Pat.	P D. Obr	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-89-58-1192-7				GONZALEZ RATZ ENRIQUE								GORE-581014-P57				DIRECCION ADMINIS			
		31	414.89	0	0	461.90	66.76	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.46	24.28	654.74
74-91-74-8046-4				GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH								GORN740927MJCNBR08							
		31	659.02	0	0	461.90	150.01	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.61	54.55	828.16
04-94-73-0096-0				GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO								GOGC730122HJCRMS09				SECRETARIA EJECUT			
		31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-98-73-1706-4				GRANA RODRIGUEZ CESAR								GARC730601HJCRDS02							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-12-93-0776-7				GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ								GARN930623MJCRDR04							
		31	553.57	0	0	461.90	114.05	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00	711.78	41.47	753.25
04-81-63-0911-8				GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA								GUAM630105MJCTRR09				G-05			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-05-82-3238-2				GUTIERREZ PEREZ SOFIA								GUPS821020MJCTRF06				SECRETARIA EJECUT			
		31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0 00	1,112.50	126.21	1,238.71
74-91-72-0651-3				GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA								GUVB720122MJCTRL09				G-08			
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-90-73-6016-0				GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA								GULM-730905-3B9				TERCERA VISITAD.			
		31	613.96	0	0	461.90	134.64	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	747.18	48.96	796.14
74-90-71-1589-8				GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA								GURT710519MJCZBR19				INSTITUTO DE CAPA			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-03-83-2004-2				HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO								HEAL831011HJCRSS05				INSTITUTO DE CAPA			
		31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-97-69-1532-4				HERNANDEZ BARRON ALFONSO								HEBA691122HJCRRL02				TERCERA VISITADUA			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-01-76-1501-6				HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR								HEBM760113HJCRRS06				SECRETARIA EJECUT			
		31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0 00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
75-98-81-7611-3				HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE								HEBJ810624HJCRNN05				ADMINISTRACION			
		31	420.96	0	0	461.90	68.83	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	103.29	0.00	0.00	0.00	634.02	25.03	659.05
04-90-71-2685-0				HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA								HECY711217MJCRRL05				H-13			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-05-86-1534-7				HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN								HECC860714HJCRNH07				PRIMERA VISITADUR			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40

30100267

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Periodo de Proceso: Diciembre-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc Obr.	P.D Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-73-48-0542-9				HERNANDEZ CORONADO J JESUS								HECJ481206HJCRRS01				H-06			
		31	549.98	0	0	461.90	112.82	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	134.95	0.00	0.00	0.00	709.67	41.03	750.70
04-99-67-1043-2				HERNANDEZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER								HEFF670527HDFRGR03				PRESIDENCIA			
		31	376.86	0	0	461.90	53.79	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	608.16	19.56	627.72
02-16-66-1720-5				HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS								HEMS660331MSPRRN09				DIRECCION ADMINIS			
		31	294.23	0	0	461.90	25.61	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00	559.70	9.31	569.01
04-11-76-0390-4				HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA								HEMM761122MNERRN05							
		31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-87-70-5744-0				HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL								HENR700629HJCRPF03				H-07			
		31	1,101.91	0	0	461.90	301.03	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	270.37	0.00	0.00	0.00	1,033.30	109.47	1,142.77
04-00-82-1928-1				HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT								HENR820830MJCRVS06				PRESIDENCIA			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-81-63-5370-2				HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA								HEZM660608MJCRVR07							
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-01-78-5281-7				HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA								HIRE780309HJCDMM04				H-19			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-05-86-2739-1				HINIJOSA CORREA JENIFER								HICJ861116MJCNRN07				SECRETARIA EJECUT			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-00-81-1307-0				HUERTA NAVARRO FERNANDO								HUNF811113HJCRVR06				ADMINISTRACION			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-05-87-7287-4				HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO								HUNH871214HJCRVM06				H32			
		31	540.37	0	0	461.90	109.55	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	132.59	0.00	0.00	0.00	704.04	39.84	743.88
56-92-70-0412-9				IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO								IAVS701018HJCBLR03							
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
54-78-51-1100-3				JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO								JIJL511031HJCMMS03				GUARDIA			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
56-90-72-5115-3				JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA								JIPI730612MJCMLR06				DIRECCION DE QUEJ			
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-11-93-2905-2				LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA								LACT930715MJCNVN00				DIRECCION ADMINIS			
		31	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
04-97-73-0981-6				LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL								LEAJ731206HJCPLN00				SEGUIMIENTO			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42

30100268

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 — **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-06-74-0276-0				LLAMAS CEBALLOS HOMERO									LACH740616HJCLBM09			SECRETARIA EJECUA			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
54-78-58-3948-8				LLAMAS MACIAS ROBERTO									LAMR580803HJCLCB04			L-12			
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-90-68-5442-9				LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA									LOAF680529MJCPBR09			L-22			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
56-92-75-6733-1				LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL									LOAM750609HJCPGN03			L-06			
		31	683.77	0	0	461.90	158.45	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	167.77	0.00	0.00	0.00	788.12	57.62	845.74
04-08-90-3630-7				LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN									LOAI901025MJCPVY00			PRIMER VISITADURI			
		31	579.37	0	0	461.90	122.85	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	726.91	44.67	771.58
04-91-69-0720-9				LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA									LOGS690107MJCPNL05			INSTITUTO DE CAPA			
		31	803.79	0	0	461.90	199.37	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	197.22	0.00	0.00	0.00	858.49	72.50	930.99
56-89-70-1911-5				LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA									LOGB700926MJCPZT02						
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-07-83-0928-5				LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT									LOGL831103MJCPZS03			TERCERA VISITADUR			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-97-73-0110-2				LOPEZ RUBIO HUGO									LORH730311HJCPBG02			L-19			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-99-75-0943-7				LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH									LUBA750728MDFNTD06			L-20			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-97-79-6370-3				LUNA MARISCAL IVAN									LUMI800818HJCNRV07			DIRECCION DE ADMI			
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-07-87-7467-8				MAGALLON ROBLES GEORGINA									MARG870803MJCGBR09			COMUNICACION SOCI			
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-08-68-0114-1				MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS									MAHL680424HJCGRS09			DIRECCION ADMINIS			
		31	376.86	0	0	461.90	53.79	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	608.16	19.56	627.72
75-04-86-3581-9				MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA									MARH860829HOCNMC00						
		31	756.39	0	0	461.90	183.21	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	830.70	66.62	897.32
04-85-69-6222-2				MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO									MASJ690330HJCRNR04			DIRECCION ADMINIS			
		31	588.80	0	0	461.90	126.06	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00	732.43	45.84	778.27
75-92-68-0148-3				MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO									MAFC680813HJCRRR04						
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42

30100269

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE									RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN				
			Enfermedades y Maternidad												SUMAS				
Clave	Fecha	Dias	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
56-88-70-3118-7			MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO									MAOC701028HJCRRR05			3RA VISITADURIA				
		31	1,601.17	0	0	461.90	471 28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
75-93-54-0138-2			MARTINEZ MADRIGAL ARTURO									MAMA541126HJCRDR06							
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
39-97-81-0264-6			MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH									MXME811204MJCRRL03			ADMINISTRACION				
		31	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
04-01-79-3569-5			MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO									MAMC790819HJCYNR06			ADMINISTRACION				
		31	659.02	0	0	461.90	150.01	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.61	54.55	828.16
04-82-65-8549-1			MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA									MEER650614MJCDGS00							
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-68-51-1173-6			MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA									MEVE510410MJCDGS00			M-19				
		31	620.03	0	0	461.90	136.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00	750.74	49.71	800.45
51-05-87-1632-8			MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT									MEJM871001MJCDMT09							
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
75-92-76-0481-1			MEJIA CAMPOS ANA									MECA761107MJCJMN09							
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-08-82-1423-6			MEJIA MOLINA MAR Y SOL									MEMM820102MJCJLR03							
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-87-58-1601-1			MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA									MEPG581117MJCLNB09			DIRECCION DE QUEJ				
		31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94
85-14-95-4993-4			MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN									MECR951231HJCNNB09			TERCERA VISITADUR				
		31	376.86	0	0	461.90	53.79	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	608.16	19.56	627.72
04-91-65-2138-0			MENDOZA DIAZ ALFONSO									MEDA650802HJCNZL00			SEGUIMIENTO				
		31	461.03	0	0	461.90	82.49	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.12	0.00	0.00	0.00	657.51	30.00	687.51
04-97-78-3085-2			MENESES PEREZ RAMON SAUL									MEPR781004HJCNRM06			SECRETARIA EJECUT				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-07-81-1223-4			MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO									MESJ810512HJCRNS09			PRIMERA VISITADUR				
		31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94
04-10-84-2218-1			MEZA CUETO OMAR IGNACIO									MECO840307HJCZTM02			PRIMERA VISITADUR				
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-86-67-8337-8			MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER									MIAF670905HJCRGR05			M-12				
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90

30100270

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 — **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
54-81-54-2600-9				MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS								MIAJ540902HJCRLS02				DIRECCION DE ADMI			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
19-16-97-7470-0				MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE								MOCD970108MJCNVN09				INSTITUTO DE CAPA			
		31	216.53	0	0	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	515.03	0.00	515.03
04-86-69-3581-2				MONTES MEJIA JULIO CESAR								MOMJ690816HJCNJL04				ADMINISTRACION			
		31	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
02-16-92-4997-2				MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE								MOED920720MJCNLN02				TERCERA VISITADUR			
		31	368.81	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
04-84-62-1182-1				MORENO MIRAMONETES OLGA								MOMO620620MNTRRL04							
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
34-12-78-0064-6				MORENO MONTOYA MAURILIO								MOMM780526HJCRNR09				TERCERA VISITADUR			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
54-99-80-3907-4				MORENO SANCHEZ RICHARD								MOSR800209HJCRNC01							
		31	559.64	0	0	461.90	116.12	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00	715.34	42.22	757.56
04-09-88-5059-9				MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL								MONH881126HJCRGC02				ADMINISTRACION			
		31	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
54-96-78-2385-4				MUÑOZ LOZANO AVIGAIL								MXLA781123MJCXZV07				PRIMERA VISITADUR			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-88-72-0081-6				MUÑOZ RIOS JORGE								MURJ-721110-							
		31	579.37	0	0	461.90	122.85	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	726.91	44.67	771.58
04-91-71-0902-9				MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA								MUMN711006MDGRRR04				M-21			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-93-75-3652-4				NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA								NAMV750208MJCRRR00				INSTITUTO DE CAPA			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
54-92-65-0030-4				NAVARRETE NAVARRO ALBERTO								NANA650123HJCVVL09							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-99-74-0403-5				NAVARRO SOLIS CLAUDIA								NACS740313MJCVLL04							
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-03-79-1808-5				NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO								NATJ791019HJCVRS03				SEGUNDA VISITADUR			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
56-97-63-0068-3				NEGRETE RAMOS ALMA ROSA								NERA631016MJCGML09				N-12			
		31	562.68	0	0	461.90	117.15	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06	0.00	0.00	0.00	717.11	42.60	759.71

3010027

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 — **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc	Aus.	C.F.	Exc Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
							Enfermedades y Maternidad													
56-88-64-2701-4							NERI ALONSO ANA ISABEL							NEAA640907MJCRLN06		N-13				
		31	1,108.00	0	0	461.90	303.11	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,036.87	110.22	1,147.09
04-97-80-0230-3							NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL							NOVM800101HJCRLG04		TERCERA VISITADUR				
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-10-88-0296-0							OCHOA CASTILLO PERLA							OOCP880423MJCCSR05		PRESIDENCIA				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-01-83-6902-7							OJEDA VILLEGAS LUIS							OEVL831010HGRJLS18		ADMINISTRACION				
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-97-69-0442-7							ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON							OETN690701HJCRLS08		O-04				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-06-75-1100-8							OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO							OOAI750219MDFRRR06		PRESIDENCIA				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-86-70-0905-4							OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA							OOBP700317MDFRNT06		O07				
		31	565.71	0	0	461.90	118.19	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00	718.90	42.98	761.88
04-91-71-0907-8							OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO							OOSC710627HJCRNS01		PRIMER VISITADURI				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-03-82-4573-6							OROZCO SANCHEZ KATYA							OOSK820407MJCRNT03		CONTRALORIA INTER				
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-87-65-1726-1							ORTEGA PONCE JAVIER							OEPJ-650723-7VG		COMUNICACIÓN SOCI				
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-09-89-8787-0							ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO							OIJC891108HDFRCR07		COMUNICACION SOCI				
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-91-74-2457-6							ORTIZ PARRA JUAN MANUEL							OIPJ741001HJCRRN00		SECRETARIA EJECUT				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-13-91-8183-0							PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO							PADM910321HJCCVR00		PRIMERA VISITADUR				
		31	756.39	0	0	461.90	183.21	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	830.70	66.62	897.32
74-90-72-5034-9							PADILLA ESPINOSA MARCELA							PAEM730208MJCDSR01		P-06				
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-07-76-1140-0							PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE							PAMI761122MJCDNV09		INSTITUTO DE CAPA				
		31	368.81	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
04-86-68-6120-8							PADILLA ORTIZ JAIME							PAOJ680420HJCDRM01		COMUNICACION SOCI				
		31	659.02	0	0	461.90	150.01	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.61	54.55	828.16

30100272

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-98-79-5761-2				PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO									PATL791212HJCDRN03			TERCER VISITADURI			
		31	899.96	0	0	461.90	232.17	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.89	84.42	999.31
04-05-86-5239-9				PALACIOS MEDINA LILIANA									PAML860901MJCLDL06			SECRETARIA TECNIC			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
54-79-60-8307-6				PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO									PALO600617HJCLMS07			P-14			
		31	852.66	0	0	461.90	216.04	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	209.21	0.00	0.00	0.00	887.15	78.56	965.71
04-12-91-6509-0				PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO									PASO910404HJCLNS09			ADMINISTRACION			
		31	414.89	0	0	461.90	66.76	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.46	24.28	654.74
75-11-92-4316-2				PARRA RIVAS JUAN PABLO									PARJ920310HJCRVN06			SEXTA VISITADURIA			
		31	803.79	0	0	461.90	199:37	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	197.22	0.00	0.00	0.00	858.49	72.50	930.99
75-01-84-2843-5				PARTIDA MONROY HELIO									PAMH841003HJCRNL06			TERCERA VISITADUR			
		31	716.63	0	0	461.90	169.65	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	175.84	0.00	0.00	0.00	807.39	61.69	869.08
04-07-82-2068-0				PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO									PEGA821002HJCDTL01			VISITADURIAS			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-02-83-2533-2				PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE									PELG831002MJCGPD03			SEGUNDA VISITADUR			
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-85-68-2325-9				PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC									PECC-680409-						
		31	1,276.66	0	0	461.90	360.62	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	313.25	0.00	0.00	0.00	1,135.77	131.13	1,266.90
04-99-78-3978-4				PEÑA CORTEZ IRAM									PECI-780611-						
		31	1,270.59	0	0	461.90	358.55	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	311.76	0.00	0.00	0.00	1,132.21	130.38	1,262.59
02-16-96-5671-3				PEÑA DAVILA EVERARDO									PEDE960810HJCXVV09			TERCERA VISITADUR			
		31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
54-91-75-7110-8				PEREZ GODINEZ ROGELIO									PEGR750903HJCRDG08			SEGUIMIENTO			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
18-16-93-0027-6				PEREZ GONZALEZ YOLANDA									PEGY930508MJCRNL05			REGIONAL OCOTLAN			
		31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94
04-11-90-0158-6				PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE									PELS900908MJCRNN04			P33			
		31	534.81	0	0	461.90	107.65	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.15	739.92
54-76-59-3531-4				PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA									PELM590327MJCRPR06			ADMINISTRACION			
		31	540.87	0	0	461.90	109.72	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	132.71	0.00	0.00	0.00	704.33	39.90	744.23
04-07-86-2833-8				PEREZ PEREZ YESSICA									PEPY860812MJCRRS07			DIRECCION DE QUEJ			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40

3010027

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat	Exc. Obr.	P.D. Pat	P.D. Obr	G.M.P. Pat	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-84-59-0626-4	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	PECJ590524HHGRHV04	PRIMERA VISIT																
	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-06-82-3046-7	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	PIEL820329MJCXSN09																	
	31	452 42	0	0	461.90	79.56	28 93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
56-91-72-3263-1	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	PAPG721210HJCLRR06																	
	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-92-68-0334-9	PORTILLO HURTADO ALBINO	POHA681020HJCRRL09	DIRECCION ADMINIS																
	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-01-74-0835-4	RAMIREZ ESTEVES MARIA CRISTINA	RAEC741202MJCMSR09	INSTITUTO DE CAPA																
	31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94
45-91-70-1119-4	RAMIREZ LEON RICARDO	RALR700907HDFMNC05	DIRECCION ADMINIS																
	31	254.38	0	0	461.90	12.02	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00	536.34	4.37	540.71
04-03-87-4009-0	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE	RAOA870607MJCMCM09	DIRECCION ADMINIS																
	31	414.89	0	0	461.90	66.76	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0 00	0.00	630.46	24.28	654.74
04-90-70-1690-3	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	RAQA700401MJCMNN01	R-10																
	31	620.03	0	0	461.90	136.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00	750.74	49.71	800.45
04-12-87-2725-4	RAMIREZ SALERNO RAUL	RASR871117HJCMLL05	PRIMERA VISITADUR																
	31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-95-72-0609-9	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	RATM720408HJCMRV15	R-06																
	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-13-61-0152-6	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	RAAN610908MJCMRV04	PRESIDENCIA																
	31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-07-91-4925-0	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	RAPM910206MJCMRR08	SECRETARIA EJECUT																
	31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-00-65-0986-5	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	RAPH650817HJCMRC06																	
	31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-99-81-3013-4	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	RAZA810826MCHNVL05	PTO VALLARTA																
	31	899.96	0	0	461.90	232.17	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.89	84.42	999.31
04-95-75-0908-8	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	RERG751210MJCLMD00	R-28																
	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199 25	1,657.14
74-94-75-1531-3	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	REMO750503HJCNNC02	TERCERA VISITADUR																
	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02

3010027

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 — **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
56-92-72-0749-0				REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL									REZM-720620-						
		31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
75-07-87-1583-8				REYNA AYALA CHARITY AIDEE									REAC870322MJCYYH07			DIRECCION ADMINIS			
		31	592.74	0	0	461.90	127.40	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	734.74	46.33	781.07
04-05-84-4181-9				REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN									RECA840129HJCYRL09			DIR DE QUEJAS			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-84-63-0140-8				REYNOSO GUZMAN ROSAURA									REGR630903MJCYZS06			R-12			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-06-84-4605-5				RICO ESPINOZA KATYA MARISOL									RIEK840601MMNCST03						
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-84-62-3459-6				RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO									RISL610503MJCNLR08			DIRECCION DE QUEJ			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
56-93-76-0579-0				RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO									RIPJ760216HJCVRR00			R-29			
		31	613.96	0	0	461.90	134.64	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	747.18	48.96	796.14
03-16-96-7089-4				ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL									ROMA960629MJCBND01			CUARTA VISITADURI			
		31	216.53	0	0	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	515.03	0.00	515.03
54-14-94-2980-2				ROBLES MONTES MARIASOPHIA									ROMM941028MJCBNR05			INSTITUTO DE CAPA			
		31	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
04-01-78-3787-5				ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC									ROMF780607HJCBRL02			DIRECCION ADMINIS			
		31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94
04-90-69-2195-4				ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA									ROSA690227MJCBNN04						
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
54-87-65-1367-9				ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ									ROSL651223MJCBNZ06			PRESIDENCIA			
		31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-08-84-0854-9				RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO									ROAA840129HJCDGL02			PRIMERA VISITADUR			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
74-92-75-3956-4				RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA									ROAF751214MSRDNL06						
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-02-83-0422-0				RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS									ROAJ830113HJCDSN14			DIRECCION DE QUEJ			
		31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0 00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-14-89-0157-4				RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL									ROCL891020HJCDJS04						
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67

30100275

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 — Fecha de Proceso: 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 RFC: CED-930224-MP7	Area Geográfica:	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	Delegación IMSS:	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	SubDelegación IMSS:	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	Pob., Mun. / Deleg.D.F.:	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 Entidad: JALISCO	Prima de R.T.	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE	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.	RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
							Enfermedades y Maternidad														
04-92-76-2176-5														ROCA-760512-57A				SEGUIMIENTO			
RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT			31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00		406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-12-84-0909-3														ROFM840427MNEDRR08							
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA			31	716.63	0	0	461.90	169.65	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00		175.84	0.00	0.00	0.00	807.39	61.69	869.08
56-91-75-2681-8														ROGJ750624MJCDTN00				R-27			
RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA			31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00		303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-10-91-6710-8														ROLG910822MJCDPM04				INSTITUTO DE CAPA			
RODRIGUEZ LOPEZ GEMMA VERONICA			31	334.84	0	0	461.90	39.46	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00		82.16	0.00	0.00	0.00	583.52	14.35	597.87
74-96-78-0666-7														ROST781230MJCDLR07				DIRECCION ADMINIS			
RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00		287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-99-79-1914-9														ROTP791006HJCDRR08				QUINTA VISITADURI			
RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00		287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-91-72-5018-7														ROVL720506HPLDRS03				SECRETARIA EJECUT			
RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00		448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-94-74-1337-5														ROVE741003HJCJRM06				TERCER VISITADURI			
ROJAS VERA EMMANUEL RAUL			31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00		124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-89-66-4555-5														ROZS660215MSLMVR04				R-21			
ROMAN ZAVALA SARA CECILIA			31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00		179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
54-92-72-6786-1														ROTR720424HJCMRC08				REGIONAL GUZMAN			
ROMERO TORRES RICARDO			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00		203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-06-81-0768-1														ROSL810104MJCMNL04				SECRETARIA EJECUT			
ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES			31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00		124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-03-80-1599-8														RUAS800311HJCZRL04				SEGUIMIENTO			
RUIZ AREVALO JOSE SAUL			31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00		124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-97-63-0150-9														RUHF630223HJCZRR03				R-19			
RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO			31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00		406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-95-61-0136-6														RURD611224MJCZDL03							
RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES			31	549.98	0	0	461.90	112.82	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00		134.95	0.00	0.00	0.00	709.67	41.03	750.70
04-01-71-1121-4														RUBH711006HJCVRL05				SECRETARIA EJECUT			
RUVALCABA BARRIOS HULISES			31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00		111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-08-82-0147-2														SAGD820415MCMLRR07				TERCERA VISITADUR			
SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA			31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00		111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40

30100276

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 — **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
56-89-66-1158-1																		
SALAZAR BENITEZ MARIANA																		
SABM661228MJCLNR02															ADMINISTRACION			
	31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
04-02-80-5829-7																		
SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO																		
SABJ800729HJCLVB04															TERCER VISITADURI			
	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
74-91-68-6307-4																		
SALCEDO GOMEZ JUAN CARLOS																		
SAGJ681119HJCLMN02															DIRECCION DE QUEJ			
	31	504.02	0	0	461.90	97.15	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00	682.72	35.33	718.05
04-10-88-2420-4																		
SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH																		
SAHM880530MJCLDR03															DIRECCION DE QUEJ			
	31	334.84	0	0	461.90	39.46	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00	583.52	14.35	597.87
54-14-94-0725-3																		
SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO																		
SAHR941121HJCLRD09															SEXTA VISITADURIA			
	31	254.38	0	0	461.90	12.02	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00	536.34	4.37	540.71
04-12-88-0233-9																		
SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO																		
SASD880507HJCLNV01																		
	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
75-95-71-0542-4																		
SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO																		
SARJ710102HJCNCS04															CAPACITACION			
	31	1,031.78	0	0	461.90	277.12	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00	992.18	100.77	1,092.95
04-87-65-2779-9																		
SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA																		
SASE651008MJCNNV07															ADMINISTRACION			
	31	553.57	0	0	461.90	114.05	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00	711.78	41.47	753.25
54-84-66-4217-8																		
SANDOVAL BERUMEN JAIME																		
SABJ661015HJCNRM04																		
	31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
54-95-77-0121-9																		
SANTANA VILLA ANA LILIA																		
SAVA770429MJCNLN11															S-12			
	31	617.00	0	0	461.90	135.68	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00	748.97	49.34	798.31
04-02-79-0484-8																		
SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID																		
SAUM790119HCMCRR07															DIRECCION ADMINIS			
	31	504.02	0	0	461.90	97.15	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00	682.72	35.33	718.05
75-94-73-0839-3																		
SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO																		
SEPM731023HJCGDR01															S-08			
	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-86-67-4657-3																		
SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA																		
SERA670725MDFGML07															DIRECCION DE QUEJ			
	31	376.86	0	0	461.90	53.79	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	608.16	19.56	627.72
04-91-67-0277-4																		
SOSA MARQUEZ EDUARDO																		
SOME670713HJCSRD05															S-06			
	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
56-94-77-1634-8																		
SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO																		
SOTL770621HJCTMS04															SERVICIOS GRALES			
	31	543.91	0	0	461.90	110.75	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00	706.11	40.27	746.38
04-91-68-7254-4																		
SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO																		
SULJ680809HJCRPN09																		
	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72

3010027

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 — **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Dias	SDI	Inc.	Aus	C.F.	Exc Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
75-95-76-1536-4				TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH								TANJ760428MJCPVD07				TERCERA VISIT			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-85-56-0173-0				TEJEDA CUETO RICARDO								TECR561017HJCHTC05				DIRECCION DE QUEJ			
		31	1,108.00	0	0	461.90	303.11	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,036.87	110.22	1,147.09
04-07-84-2738-4				TEJEDA GARCIA JESUS								TEGJ840806HJCJRS00				SEGUNDA VISITADUR			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-91-76-2993-5				TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO								TUMC760626HJCRNS05							
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
75-95-73-0731-9				URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO								UUVS731005HJCRLR05				TERCERA VISITADUR			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
56-88-71-0758-1				VALDIVIA ACEVES SUSANA								VAAS711210MJCLCS03							
		31	659.02	0	0	461.90	150.01	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.61	54.55	828.16
75-97-75-1240-1				VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN								VADF750718HJCLZL06				V28			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0 00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-99-77-5520-4				VALLEJO DIAZ IVAN FELIX								VADI770411HJCLZV08				DIRECCION DE QUES			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-95-75-0009-5				VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO								VADJ-750402-CH4				ADMINISTRACION			
		31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
04-74-57-2658-0				VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA								VACL570307MJCRHZ03				V-04			
		31	1,108.00	0	0	461.90	303.11	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,036.87	110.22	1,147.09
04-09-89-5113-2				VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI								VAET890415MJCZSH04							
		31	534.81	0	0	461.90	107.65	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.15	739.92
04-69-50-3028-0				VAZQUEZ OCHOA GLORIA								VAOG500721MJCZCL06				V-17			
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
75-04-88-0787-1				VELARDE FLORES IVETTE YANINE								VEFI880125MJCLLV08				CONTRALORIA			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
03-91-72-3836-6				VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA								VEPS721019MNLLDR04				COMUNICACION SOCI			
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
03-14-89-2183-0				VERA LEPE ANA JULIETA								VELA890130MHGRPN06							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-96-79-1656-2				VILLA NAPOLES MARISOL								VINM790506MJCLPR02				V29			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02

30100278

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Diciembre-2016 — **Fecha de Proceso:** 17/ene/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
75-95-63-0257-6	VILLALOBOS BARBA PEDRO	VIBP-630323-	TERCERA VISITADUR
04-91-64-0193-0	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	VIGM640207HJCLMG09	V30
04-10-83-0014-8	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	VIML830919MJCLDC06	TERCERA VISITADUR
75-97-73-0716-6	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	ZAPF731222HDFMRR09	
03-14-88-2050-3	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	ZERC880208MJCPVR03	

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
75-95-63-0257-6				VILLALOBOS BARBA PEDRO								VIBP-630323-				TERCERA VISITADUR			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0 00	652.47	28.93	681.40
04-91-64-0193-0				VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL								VIGM640207HJCLMG09				V30			
		31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
04-10-83-0014-8				VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA								VIML830919MJCLDC06				TERCERA VISITADUR			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0 00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-97-73-0716-6				ZAMBRANO PAREDES FERNANDO								ZAPF731222HDFMRR09							
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0 00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199 25	1,657.14
03-14-88-2050-3				ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ								ZERC880208MJCPVR03							
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
		10,032				149,476.80		27,563.42		0.00		0.00		0.00		0.00		27,563.42	
							75,800.21		0.00		0.00		71,933 21		0.00		297,210.22		324,773.64
Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo							10,032												0.00

Total de Cotizantes: 324

Art. 33	Trabajadores con Artículo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderías y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 73.04 01/01/2016

Total a pagar: 324,773.64

30100279

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00034 Del 17/01/2017

30200001

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 01:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30200002

FECHA 17 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON $ 2,453.49

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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

0022064

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00225106607251⑆00186151659⑈0022064

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	REPOSICION DE VIATICOS A CIHUATLAN Y A AYOTITLAN MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN. CH-22064		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00035 Del 19/01/2017

Concepto: Mascota energia electrica al 6 de enero 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6

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.	$73.71		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$73.71	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$73.71		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$625.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$551.29		Mascota energia electrica a dic. 2016
		Sumas iguales =>	698.71	698.71	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30200004

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

19/01/2017 07:45 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$625.00
Referencia 1	00000000000149812030038317012200000006259
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/01/22
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$625.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467019013978088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/01/2017 07:43:48 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	19/01/2017 07:44:24 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:	

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

30200005

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**1094**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE MASCOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **08 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 06 DE ENERO DEL 2017**	1	SERVICIO	538.80	86.20	625.00
			73.71 Enero 2017 551.29 Diciembre 2016		

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

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

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

SUB TOTAL	**538.80**
I.V.A.	**86.20**
T O T A L	**625.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC - 1194

30200006
Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio. 12/2017
Se solicita pago de luz eléctrica

Mascota, Jalisco, 11 de noviembre de 2017.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para el pago de luz eléctrica de las instalaciones de esta oficina regional. El recibo fue enviado por correo electrónico a la cuenta: compras@cedhj.org.mx del área administrativa, mismo que se anexa al presente oficio, y el cual es por el monto de $625.00 (seiscientos veinticinco pesos 00/100 m.n.)

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

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

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

RECIBIDO
13 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez. Coordinador administrativo

30200097

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

COMISION ESTATAL DER HUMANOS
CUAUHTEMOC 1 A CP.46900
CONSTITUCION
MASCOTA. C.P. 46900
MASCOTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$625.00
(SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
498 120 300 383

Fecha límite de pago
22 ENE 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
11DX05E010020380	General < 25kW	02	1

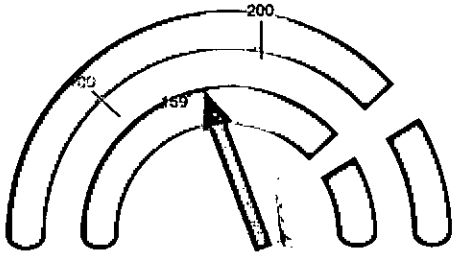
Información importante
Corte a partir de 23 ENE 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
91GV45	09051	08892	1	159

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
08 NOV 16 AL 06 ENE 17	59	2.69	10.59

Apoyo gubernamental



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

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.419	241.90
2do. Escalón	59	2.917	172.10
Cargo fijo (2)		62.190	124.38
Suma	159		538.38

Importe de la facturación

Energía	538.38
IVA 16%	86.14
Fac. del Periodo	624.52
Adeudo Anterior	811.71
Su Pago	-811.00
Total	$625.23

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

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 FEB. 2017

Fecha, hora y lugar de impresión: 11 ENE 17 08:22:38 hrs. Hidalgo 475 Centro, Mascota, Jalisco, Mexico, 48047

Número de servicio: 498120300383
01 498120300383 170122 0000006259?

Total a pagar: $625.00
(SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 11DX05E010020380 **Clave de envío:** Repartir

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 ENE. 2017
PAGADO

73.71 al 6 Enero
551.29

30200008

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00036 Del 18/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 01:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Impresion de hojas membretadas, tarjetas Presidencia. GP OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID, Folio Pago: 7

Beneficiario: **OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID**

Folio / Cheque : 38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$2,152.96		GP OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID, Folio Pago: 7
0002	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$2,152.96	GP OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID, Folio Pago: 7
0003	2112-1-000376	OSCAR JESUS GONZALEZ	$2,152.96		GP OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID, Folio Pago: 7
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,152.96	GP OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID, Folio Pago: 7
		Sumas iguales =>	4,305.92	4,305.92	

Elaboró: supervisor

30200009

BANORTE

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

18/01/2017 10:41 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	118
Nombre del Beneficiario	Oscar Jesus Gonzalez Valladolid
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320021456794892
RFC Beneficiario	GOVO771105S20
[redacted]nco Destino	BANAMEX.
Importe a Transferir	$2,152.96
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/01/2017
Número de Referencia	38
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846APAC201701180413450261
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/01/2017 10:41:19 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/01/2017 10:41:53 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

7/3/11

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.
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

30200010

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID				**3362**	**38**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	P R E S I D E N C I A			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			16/01/207	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIÓN DE TARJETAS DOBLES 1/4 MEMBRETADAS DE AGRADECIMIENTO CON LOGOTIPO OFICIAL DE LA CEDHJ PARA LAS FUNCIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.	300	PZAS	288.00	46.08	334.08
HOJAS MEMBRETADAS CON LOGOTIPO OFICIAL DE LA CEDHJ PARA CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL AREA DE PRESIDENCIA.	200	PZAS	860.00	137.60	997.60
HOJAS BISTROL MEMBRETADAS CON LOGOTIPO OFICIAL DE LA CEDHJ PARA CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL AREA DE PRESIDENCIA.	600	PZAS	318.00	50.88	368.88
SOBRES MEMBRETADOS PARA TARJETAS DOBLES 1/4 MEMBRETADAS DE AGRADECIMIENTO CON LOGOTIPO OFICIAL DE LA CEDHJ PARA LAS FUNCIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.	300	PZAS	390.00	62.40	452.40

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

SUB TOTAL	**1,856.00**
I.V.A.	**296.96**
T O T A L	**2,152.96**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

0620033
30200911

Guadalajara, Jalisco, 16 de enero de 2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY

Director Administrativo.

Además de un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo le solicito la impresión de la siguiente papelería oficial.

- 200 hojas papel bond membretadas medidas 19 x 27 ctms solo al frente una tinta.
- 600 hojas papel bond tamaño media carta, impresión solo al frente una tinta.
- 300 tarjetas medida extendida de un ¼ de hoja impresión solo al frente una tinta, papel opalina.
- 300 sobres para tarjeta de ¼ de hoja.

En virtud de lo anterior se cotizó en la imprenta "JOW Soluciones Impresas" originando un total de $1,860.00 más IVA.. Imprenta con la que se ha venido trabajando para la elaboración de este tipo de impresiones especiales.

Esperando como siempre contar con su respuesta positiva, agradezco su apoyo y solicito la elaboración del cheque a nombre de: Oscar Jesús González Valladolid, por la cantidad total de $2,157.60 ==(Dos mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Se adjuntan muestras.

ATENTAMENTE

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO

Encargada del Despacho de la Secretaría Particular

De la oficina de Presidencia.

RECIBIDO
16 ENE. 2017
15:50 hrs
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
16 ENE. 2017
3:53
SERVICIOS GENERALES

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel 3669 1101, extensiones 117 y 135, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx,

30200012

azteca Software

Factura	No. Certificado Emisor	Fecha
A 457	00001000000305869045	16/01/2017 10:22:38
Folio Fiscal	**No. Certificado SAT**	**Fecha Certificación**
e4449a37-8e9a-43ad-83b3-795c601f8844	00001000000304691381	16/01/2017 14:22:39

GOVO771105S20 - OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID

San Felipe #558-B Col.Centro

Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44100

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

PEDRO MORENO #1616 , Col. AMERICANA

Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44160

EMITIDO EN:

San Felipe #558-B

Col. Centro

Guadalajara, Jalisco, México.

C.P. 44100

Cantidad	Código	Descripción	U.M.	P. Unitario	Importe
300		tarjetas dobles 1/4 membretadas de agradecimiento	No Aplica	$0.96	$288.00
200	1	hojas membretadas para correspondencia particular	No Aplica	$4.30	$860.00
600	1	hojas bistrol membretadas	No Aplica	$0.53	$318.00
300	1	sobres para tarjeta de 1/4 de hoja	No Aplica	$1.30	$390.00
				Sub Total (IVA 0%):	**$0.00**
				Sub Total (IVA 16%):	**$1,856.00**
				Descuento:	**$0.00**
				IVA:	**$296.96**
				Total:	**$2,152.96**

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 96/100 MXN *** CONTADO ***

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 02

Cuenta de Pago:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESNTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||3.2|2017-01-16T10:22:38|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1856.00|0.00|1.00|MXN|2152.96|02|Guadalajara, Jalisco, México|2017-01-16T00:00:00|GOVO771105S20|OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID|San Felipe|558-B|Centro|Guadalajara|Guadalajara|Jalisco|México|44100|San Felipe|558-B|Centro|Guadalajara|Guadalajara|Jalisco|México|44100|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|Guadalajara|Guadalajara|Jalisco|México|44160|200.00|No Aplica|1|hojas membretadas para correspondencia particular|4.30|860.00|600.00|No Aplica|1|hojas bistrol membretadas|0.53|318.00|300.00|No Aplica|tarjetas dobles 1/4 membretadas de agradecimiento|0.96|288.00|300.00|No Aplica|1|sobres para tarjeta de 1/4 de hoja|1.30|390.00|0.00|IVA|16.00|296.96|296.96||

Sello Digital del Emisor

JPHZ6acWGExCjM1ZgdsaL8zM8795WJ2L3ZI7jMeEmzpANDim5zSbqXT5Gmj3KMYfoZcT3wv1iaOUp6ICM4GOhkCtYTP9Ojpet6PaYuVz5T5hbclkqneLbrgas
Rar9NubYcHwg5cltm3DP/RSWwZZHNDHJhXy16k7UqpEwTM6iW4=

Sello Digital del SAT

CQnz89G6PfATGlaW
+mATKPzc/gJKTUTZEQt5nyAR/dknQNI5zHxGOEpzI1jyr8lJ4CzOtz3pKbSDp4Gm6hEorv1fgxLPNYaMYcb6pB0Q43z9paXbbH30zQlx/DDj5gBBMZXxrC7HDL
d/j/2IYhgIj9fhwV2vevfYUy5ushGp6/E=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
18 ENE. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30200013

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

- Media carta -

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3020014

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

30200015

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00037 Del 19/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 01:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Autlán renta mes de diciembre 2016

Beneficiario: **EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-073	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	$6,834.30		Autlán renta mes de diciembre 2016
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$589.16	Ret ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,245.14	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA
		Sumas iguales =>	6,834.30	6,834.30	

Elaboró: supervisor

30200016

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/01/2017 10:35 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	32
Nombre del Beneficiario	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021333040146170704
RFC Beneficiario	GOVE581111ER3
[redacted]co Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$6,245.14
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/01/2017
Número de Referencia	1148
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APA7201701190413688636
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/01/2017 10:34:07 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/01/2017 10:34:39 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

97 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

30200017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA				**3221**	**1148**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 JULIO 2016 AL 30 JUNIO 2017 OFICIO 185/16/AN	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 42	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14

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

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

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

RENTA	**5,891.64**
IVA	**942.66**
SUBTOTAL	**6,834.30**
RETENCION	**589.16**
T O T A L	**6,245.14**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200018

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 185/16

Autlán de Navarro, Jalisco, diciembre 14 de 2016

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago de la factura 42 por concepto de renta del mes de diciembre 2016 del local que ocupa la oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

cep. Contabilidad
alsv

15/12/16

OC - 9148 30280019

EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

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

Factura
42
FECHA DE EXPEDICION
13/12/2016
18:56:30
Documento Válido

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

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

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

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

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

EFECTOS FISCALES AL PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio fiscal: F95682F3-28F9-49C1-B4B9-7D425BE206FA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Diciembre 13 2016 - 18:56:35

MÉTODO DE PAGO:
02
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
OKNGsFAdOsR9eWmhMgxcfV4As95Tyz/05IQF59I8hsIpz6XpDg9siuIn4L6EMUxXHapNN+VXiMAvubIweSuSIR
rIuqDQZI6ocW045yQqM2hBgC77/cS5gzzpFtIIJmeqXj88Hm9zaBdxVO01fCDbuKzqxNtYEyqMrJJT43Idwno=
Sello del SAT
IqObUeVs5MTrQVxYzXbHCQu5tf+5cS+vyRzqCyJ0vOKthOGhoUqB9FgQBPJqAqx3tguxems8vadnIJ+
RxhuRhxLDlyCtKybbJp8NnaDer8ryQLRLcxwjpgEYOE6TZyb9ZK+0FcPXgAdSdx8QBVEGYsKGrN+PUKY
7YR0F0XSWko=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|F95682F3-28F9-49C1-B4B9-7D425BE206FA|2016-12-13T18:56:35|OKNGsFAdOsR9eWmhM
gxcfV4As95Tyz/05IQF59I8hsIpz6XpDg9siuIn4L6EMUxXHapNN+VXiMAvubIweSuSIRrIuqDQZI6oc
W045yQqM2hBgC77/cS5gzzpFtIIJmeqXj88Hm9zaBdxVO01fCDbuKzqxNtYEyqMrJJT43Idwno=|0000
10000002028648831|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 ENE. 2017

39200020

EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

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

Factura
42
FECHA DE EXPEDICION
13/12/2016
18:56:30
Documento Válido

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	CUENTA PREDIAL	IMPORTE
1.00	NO APLICA	RENTA DEL MES DICIEMBRE 2016 PAGO LOCAL OFICINA AUTLAN JALISCO		6,891.64

ARRENDAMIENTO:	6,891.64
I.V.A.:	942.66
SUBTOTAL:	6,034.30
RETENCION I.S.R.:	589.16
TOTAL:	6,245.14

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

EFECTOS FISCALES AL PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio fiscal: F95682F3-28F9-49C1-B4B9-7D425BE206FA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202664383
Fecha y hora de certificación: Diciembre 13 2016 - 18:56:35

MÉTODO DE PAGO:
02
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
OKNGsFAdCsR9eWmhMgxdV4Aa95Tyz/05lQF59I8hslpz6XpDg9sIuln4L6EMUxXHspNN+VXiMAvubIweSuSIR/luqDQZI6ccW045yCqM2hBgC77/cS5gzzpFtIIJmeqXj88HmSzaBdxVC01fCDbuKzqxNtYEyqMrJJT43ldwnc=

Sello del SAT
lqCbUeVs5MTrQVxYzXbHCQuEtf+5cS+vyRzqCyJ0vCKthCGhoUqB5FgCBPJqAox2tguxema8vsdnIJ+RxhuRhxLDlyCtKybbJp8NnaDer8ryCLRLcxwjpgEYCE6TZyb9ZK+0FcPXgAdSdx9CBVEGYsKG/N+PUKY7YR0F0XSWxcF

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|F95682F3-28F9-49C1-B4B9-7D425BE206FA|2016-12-13T18:56:35|OKNGsFAdCsR9eWmhMgxdV4Aa95Tyz/05lQF59I8hslpz6XpDg9sIuln4L6EMUxXHspNN+VXiMAvubIweSuSIR/luqDQZI6ccW045yCqM2hBgC77/cS5gzzpFtIIJmeqXj88HmSzaBdxVC01fCDbuKzqxNtYEyqMrJJT43ldwnc=|00001000000202664383||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30200021

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00038 Del 19/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 01:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta mes de diciembre 2016

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-076	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,613.90		Casa de archivo renta mes de diciembre 2016
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$742.57	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,871.33	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON
		Sumas iguales =>	8,613.90	8,613.90	

Elaboró: supervisor

30200022

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

19/01/2017 10:21 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	82
Nombre del Beneficiario	Maria Lourdes Villegas Rascon
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0262425900
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted] Beneficiario	VIRL511115FS9
Importe a Transferir	$7,871.33
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/01/2017
Número de Referencia	1087
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	27081
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/01/2017 10:20:15 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/01/2017 10:20:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

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

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

30200023

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON				**3221**	**1087**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/439/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **DICIEMBRE** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 37	7,425.78	1,188.12	8,613.90	742.57	7,871.33

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

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

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

RENTA	**7,425.78**
IVA	**1,188.12**
SUBTOTAL	**8,613.90**
RETENCION	**742.57**
T O T A L	**7,871.33**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200924

Guadalajara Jalisco, 01 de Diciembre del 2016
Servicios Generales No. 439/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago correspondiente a la renta correspondiente al mes de **DICIEMBRE 2016** con Folio No. 37 de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comisión Estatal, ubicada en la calle Herrera y Cairo. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $7,871.33 (Siete Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 33/100 M.N.) a favor de **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON.**

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FACTURA

OC-1087

3020002

FOLIO FISCAL
93D0929A-9026-4F05-967D-6D482886D8B3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco 2016-12-01T11:00:55

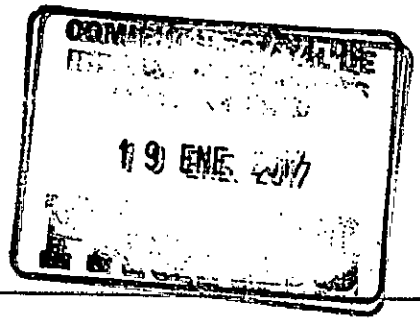
SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
37	Pago en una sola exhibición	Arrendamiento

DATOS DEL RECEPTOR	LUGAR DE ELABORACIÓN
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, Guadalajara, Jalisco, México 44160	Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan Jalisco México 45027

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-12-01T11:06:11

PAGO EN: Transferencia

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.	$ 7,425.78	$ 7,425.78



Importe	$ 7,425.78
Subtotal	$ 7,425.78
IVA (16%):	$ 1,188.12
ISR Retenido	$ 742.57

TOTAL CON LETRA

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

TOTAL	MXN $ 7,871.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:

L+TG/nvbDoB0fkKa4UJM2nz2baIZx8LzhHOIAJrRIArFI7HVi8Sbn/9ay7EPChP5jKgUkSrsa5LSEfdXtFsESaXE/BzespeIcwePRL+6dgVf9LdTxbPvn/9P+8R/cHekTRMkqMhSaz4/7gge69gwyDtADn99FIF3mNEJFiXhpqI=

Sello del SAT:

iv4CjkXpvFjRn+wtOdYXLWV1wE3zva0fexpqREx1DPqSVeUiLJc94IAZdG3FPC8XtG9q64oJete45q0gn5SK9rRK3rKZEcwGyT/GrR6kklaerY+cZ2A1RFI8+9tqCjf2oDVHsdzKZ93j2VzLco/n64cC5cvS4z6n5yn47q1ng2w=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|93D0929A-9026-4F05-967D-6D482886D8B3|2016-12-01T11:06:11|L+TG/nvbDoB0fkKa4UJM2nz2baIZx8LzhHOIAJrRIArFI7HVi8Sbn/9ay7EPChP5jKgUkSrsa5LSEfdXtFsESsXE/BzespeIcwePRL+6dgVf9LdTxbPvn/9P+8R/cHekTRMkqMhSaz4/7gge69gwyDtADn99FIF3mNEJFiXhpqI=|00001000000203495475||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00039 Del 19/01/2017

30200926

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 01:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta mes de diciembre 2016

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-040	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$21,102.83		Estacionamiento renta mes de diciembre 2016
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$1,819.21	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$19,283.62	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS
		Sumas iguales =>	21,102.83	21,102.83	

Elaboró: supervisor

30200027

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/01/2017 10:23 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	81
Nombre del Beneficiario	Irma Yolanda Ruvalcaba Barajas
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040587834081
RFC Beneficiario	RUBI5602012P6
[redacted]nco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$19,283.62
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/01/2017
Número de Referencia	1102
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP12017011904136846 70
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/01/2017 10:22:31 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/01/2017 10:23:15 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30200028

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**1102**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/444/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE 2016** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62

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

RENTA	**18,192.09**
IVA	**2,910.74**
SUBTOTAL	**21,102.83**
RETENCION	**1,819.21**
TOTAL	**19,283.62**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200029

Guadalajara Jalisco, 03 de Diciembre del 2016
Servicios Generales No. 444/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago correspondiente a la renta a los meses de **DICIEMBRE 2016** del bien Inmueble que se utiliza para el estacionamiento del personal que labora en esta Comision Estatal, ubicado en la calle Manuel M. Dieguez 34, Guadalajara. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $ **19,283.62** (Diecinueve Mil Doscientos Ochenta y Tres Mil Pesos 62/100 M.N.) a favor de **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS.**

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC - 3020030

IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

RFC Emisor : RUBI5602012P6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DEL ACANTILADO No. Exterior 3165 Colonia COLINAS DE SAN JAVIER Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44660

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Folio Fiscal:
0590EA1A-F46C-4E51-AB36-47C42EF515C5

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2016-12-03T11:24:25

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Renta de un estacionamiento en Manuel M. Diéguez 34 Guadalajara, Jalisco Mes DICIEMBRE 2016 Número de cuenta predial: 16855	18192.09	18192.09

Motivo del Descuento:

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

Forma de Pago: 02

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

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

Total con letra:

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

Sello digital del CFDI:

ArGo2aGpH6LXzic8M5GHZNOMUJjJnaEUK6XZT9Tw5iWkNhSuP1mkt92505dNAx1pWtEgGGbTpiPDuvQUk13XXTL2Yv/WCqQkB5LWvQm7Dvn/jli0Q9uVv1Bg1Os/vW2gpN3pUIV13vr
wdDL6Hxih3LEGpq5NXEKDSOx59E/ZEiM=

Sello del SAT:

DiPk8ESPvS8fyz07NtC4k10VfFknZjlYTvJZLIrvMM8OoeuHQcs2/zofu
+AbiRJojY69faU06gviXWMWzruyWRmFsdfLWpBHd/PTurElyNPjcQBp2bIRtSwYeSOJRPpZGoi5O3TSjGJcVOw1uRFT55dETuXEQgouLgQzq0bv
+NqsZYsl9sOnHjrjXzqVzHPVAoNpOiBQROkUAgzTb+OV8WAFLzvHy5HppO41HnLSypeV44HLVulDh8Zorz3s3usAQUb/yipvACi1rHthfTulhEtAdPO6a
+x06dxMucmyUksZZYi7hjXPbxt1bAQaBAcJPDXcQGqWrDTXGl04RuDo/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0590EA1A-F46C-4E51-AB36-47C42EF515C5|2016-12-03T11:31:51|
ArGo2aGpH6LXzic8M5GHZNOMUJjJnaEUK6XZT9Tw5iWkNhSuP1mkt92505dNAx1pWtEgGGbTpiPDuvQUk13XXTL2Yv/WCqQkB5LWvQm7Dvn/j
li0Q9uVv1Bg1Os/vW2gpN3pUIV13vrwdDL6Hxih3LEGpq5NXEKDSOx59E/ZEiM=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-12-03T11:31:51

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 ENE. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00040 Del 19/01/2017

30200031

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 01:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzmán renta mes de diciembre 2016

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-077	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		Cd. Guzmán renta mes de diciembre 2016
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA
		Sumas iguales =>	9,280.00	9,280.00	

Elaboró: supervisor

30200032 //

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/01/2017 10:26 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	Cd Guzman
Nombre del Beneficiario	Maria Ines Del Toro Figueroa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021342040377165524
RFC Beneficiario	TOFI461229Q27
[redacted]co Destino	HSBC
Importe a Transferir	$8,480.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/01/2017
Número de Referencia	1089
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APAB201701190413685576
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/01/2017 10:25:11 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/01/2017 10:25:47 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30200033

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA				**3221**	**1089**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2017 CG/1267/2016/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			02-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBE** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 233	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

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

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

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

RENTA	**8,000.00**
IVA	**1,280.00**
SUBTOTAL	**9,280.00**
RETENCION	**800.00**
T O T A L	**8,480.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30200034

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 02 de diciembre de 2016
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/1267/2016/III*

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

Por medio del presente me dirijo a Usted, solicitando se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente, para realizar el pago del recibo de renta con número de Folio 233, de fecha 02 de diciembre del año en curso, por la cantidad de $8,480.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

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

9/12/16

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30200835
OC-1089

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 02 de diciembre de 2016
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/1267/2016/III*

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

Por medio del presente me dirijo a Usted, solicitando se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente, para realizar el pago del recibo de renta con número de Folio 233, de fecha 02 de diciembre del año en curso, por la cantidad de $8,480.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

30200936

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	233
FECHA:	2/12/2016 12:01:16
Documento Válido	

Maria Ines del Toro Figueroa

R.F.C.: TOFI461229Q27
Potrero la Presa No. SN Centro, Ciudad Guzman 49000 Ciudad Guzman Jalisco Mexico

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616		
COLONIA:	AMERICANA	C.P:	.
CIUDAD:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO
PAÍS:	MEXICO	TELÉFONO:	

Concepto / Descripción
Pago de la renta mensual CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 ubicacion reforma 164 en Ciudad Guzman, Jalisco

Importe con letra
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
03

SUBTOTAL:	8,000.00
I.V.A.:	1,280.00
RETENCIÓN I.S.R.:	800.00
TOTAL:	8,480.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
*Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401364288
Folio fiscal:	663A6C55-CDA5-4559-B9AB-78AB38E4F20A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 2 2016 - 12:01:30

Sello digital del CFDI

iAfywBK9dtzAM+Fink7aVa2T0AOdCqDQvG+WcKWWnU/vXSI0BpREj6SiB6021Q1LR8rCU1+sfnYwzx95U+/ZgC
N1WdL0e6gyGo40DijhV8raCB1VZNR3P8vPM0xVKoQA76MiTz4FAOAB2xnDBBlmeovEjiysM7RQWDqxx1SW1xkA
OGszzmRpQsFtGtojQtV3QyqzsVE6wvUJbju2vAqnPkkIQ42ccXgn8HA4iZIoPBO0mh0IDhE2Fs6UYigY6i8vrN
0uDS/7qe+afyJL/v2EH/ImMfnEaMWxalVNag1BWiRsoarJdz1Of4yqpaXDejw4d7JgGn5HWWHkOj48Epiv3A==

Sello del SAT

oa5QbdRY1bAmyjeaAsOmi54Bn59ECW1IXO1vPafgoiQfLqiNxhY2U9pzoDhg0bsDzZyltRwNLLnin36Q
AfQ15bsLm2paPMsYO6G9ICIYedK7X8mPyQsUtLB+aqAUEe6WYXfFDhk1Js4i5i1g53BWQNazNQga5J/e
s2mtl+2g1eM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|663A6C55-CDA5-4559-B9AB-78AB38E4F20A|2016-12-02T12:01:30|iAfywBK9dtzAM+Fi
k7aVa2T0AOdCqDQvG+WcKWWnU/vX3I0BpREj6SiB6021Q1LR8rCU1+sfnYwzx95U+/ZgCN1WdL0e6gy
o40DijhV8raCB1VZNR3P8vPM0xVKoQA76MiTz4FAOAB2xnDBBlmeovEjiysM7RQWDqxx1SW1xkAOGszz
mRpQsFtGtojQtV3QyqzsVE6wvUJbju2vAqnPkkIQ42ccXgn8HA4iZIoPBO0mh0IDhE2Fs6UYigY6i8vr
N0uDS/7qe+afyJL/v2EH/ImMfnEaMWxalVNag1BWiRsoarJdz1Of4yqpaXDejw4d7JgGn5HWWHkOj48E
piv3A==|00001000000202864883||

...AL DE
...RECHOS ...NOS
19 ENE. 2017
...CADO

30200037

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|663A6C55-CDA5-4559-B9AB-78AB38E4F20A|2016-12-02T12:01:30|iAfywBK9dtzAM+Fin
k7aVa2I0AOdCqDQvG+WcKWWnU/vX3I0BpREj6SiB6021Q1LR8rCU1+sfnYwzx95U+/ZgCN1WdL0e6gyG
o40DijhV8raCB1VZNR3P8vPM0xVKoQA76M1Iz4FAOAB2xnDBB1meovEjiysM7RQWDqxx1SW1xkAOGszz
mRpQsFtGtojQtV3QyqzsVE6wvUJbju2vAqnPkkIQ42ccXgn8HA4iZIoFBQ0mh0IDhE2Fs6UYigY6i8vr
N0uDS/7qe+afyJL/v2EH/ImMfnEaMWxalVNaglBWiRsoarJdz1Of4yqpaXDejw4d7JgGn5HWWHkOj48E
p1v3A==|00001000000202864883|

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00041 Del 19/01/2017

Concepto: Reforma renta mes de nov-dic. 2016

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-035	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$37,578.20		Reforma renta mes de nov-dic. 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,578.20	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV
		Sumas iguales =>	37,578.20	37,578.20	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30200039

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/01/2017 10:28 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	87
Nombre del Beneficiario	Inmobiliaria Mumak SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920019122165
RFC Beneficiario	IMU140122324
[redacted]co Destino	Santander
[redacted]porte a Transferir	$37,578.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/01/2017
Número de Referencia	1086
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP1201701190413686175
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/01/2017 10:27:04 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/01/2017 10:27:37 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30200940

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV				**3221**	**1086**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/438/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2016** OFICINA DE REFORMA No. 1544 **FACTURA No. 135**	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20

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

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

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

RENTA	**32,395.00**
IVA	**5,183.20**
SUBTOTAL	**37,578.20**
RETENCION	**0.00**
T O T A L	**37,578.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200041

Guadalajara Jalisco, 01 de Diciembre del 2016
Servicios Generales No. 438/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago de la renta correspondiente de1 **16 DE NOVIEMBRE 2016 al 15 DICIEMBRE 2016** con numero de Factura 135, de la finca ubicada en Reforma No. 1544 Col. Ladrón de Guevara en la cual están las áreas de Secretaria Técnica, Capacitación y Seguimeinto. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de **$37,578.20** (Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 20/100 M.N.) a favor de **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DEB9CF1A-2EF6-4078-A759-33F29BC59653|2016-12-01T11:55:34|WQxMXvUIhmQforxzU
MalSAyHkKiYUOYFVIDCukmg0iXNjNLNCB811tWGx2p0SijLu5fv3APn7/pNbPlikggrFbboKh3ogQkGn
e2Db1zmrdORdeNZIleWu0pMsZ+Ni2Y0a/cgz6/vOP4XLIjOR2J17tuPHv6rIEpGQYPIOfHJYVU=|0000
10000002028648831|

OC-1086

INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY 30200943

IMU140122324
ALFREDO R PLASCENCIA No. 204
LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44600
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Lugar de Expedición: ALFREDO R PLASCENCIA 204 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 135
FECHA: 1/12/2016 11:55:31

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2016 de la oficina ubicada en Reforma #1544, Col. Ladrón de Guevara	32,395.00	32,395.00

IMPORTE CON LETRA
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
03	

SUBTOTAL: 32,395.00
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:	DEB9CF1A-2EF6-4078-A759-33F29BC59653
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 1 2016 - 11:55:34

Sello digital del CFDI

WQxMXvUIhmQforxzUMalSAyHkKiYUOYFVIDCukmg0iXNjNLNCB811tWGx2p0SijLu5fv3APn7/pNbPlikggrFb
boKh3ogQkGne2Db1zmrdORdeNZTleWu0pMsZ+Ni2Y0a/cgz6/vOP4XLIjOR2J17tuPHv6rIEpGQYPIOfHJYVU=

Sello del SAT

WFJxgGsOBQcrQiINyRMAHd5afyeV0mGYG2x7pls4jwWpWzXZzJD/1ku+/R38/RXzlA5qPikxOu6UesO+
GXXJi2b/hNLYWdHXGhU5LspN0zkuR0FlM3Q8dEnNiALCWc/P5rtIzkOI3U1G21W1RO3GbUQ3Ud8+FV4j
f99nUcizvxY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DEB9CF1A-2EF6-4078-A759-33F29BC59653|2016-12-01T11:55:34|WQxMXvUIhmQforxz
MalSAyHkKiYUOYFVIDCukmg0iXNjNLNCB811tWGx2p0SijLu5fv3APn7/pNbPlikggrFbboKh3ogQkGr
e2Db1zmrdORdeNZTleWu0pMsZ+Ni2Y0a/cgz6/vOP4XLIjOR2J17tuPHv6rIEpGQYPIOfHJYVU=|0000
10000002028649B3||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
19 ENE. 2017
PAGADO

30200044

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00042 Del 19/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 02:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Tamazula renta mes de diciembre 2016

Beneficiario: **GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-075	GILDA ARACELI MACIAS DEL	$2,320.00		Tamazula renta mes de diciembre 2016
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$200.00	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,120.00	GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO
		Sumas iguales =>	2,320.00	2,320.00	

Elaboró: supervisor

30200945

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/01/2017 10:30 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	95
Nombre del Beneficiario	Gilda Araceli Macias del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012862011562427582
RFC Beneficiario	MATG820123LDA
[redacted]nco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$2,120.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/01/2017
Número de Referencia	1114
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP4201701190413686800
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/01/2017 10:28:49 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/01/2017 10:29:18 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30200046

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO				**3221**	**1114**
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/63/16//III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			07-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 6	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00

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

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

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

RENTA	**2,000.00**
IVA	**320.00**
SUBTOTAL	**2,320.00**
RETENCION	**200.00**
T O T A L	**2,120.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30200047

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 63/16/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
07 de diciembre del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para que se realice el pago por concepto de renta del bien inmueble, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en Av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas que corresponde a las instalaciones de la CEDHJ Región Sureste por un total de 2,120.00, (dos mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.) mismos que serán depositados a nombre la señora Gilda Araceli Macías del Toro, con número de cuenta 007-444-771-156-242758 y o número de tarjeta 4152-3132-2380-8549 de la institución bancaria denominada como BANCOMER.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo y reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador Adjunto Encargado de la oficina región Sureste.

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

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30200048
OC - 1119

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 63/16/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
07 de diciembre del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para que se realice el pago por concepto de renta del bien inmueble, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en Av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas que corresponde a las instalaciones de la CEDHJ Región Sureste por un total de 2,120.00, (dos mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.) mismos que serán depositados a nombre la señora Gilda Araceli Macías del Toro, con número de cuenta 007-444-771-156-242758 y o número de tarjeta 4152-3132-2380-8549 de la institución bancaria denominada como BANCOMER.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo y reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador Adjunto Encargado de la oficina región Sureste.

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

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

30200049

Factura

SERIE:

FOLIO: 6

FECHA: 6/12/2016 14:15:51

Documento Válido

MACIAS DEL TORO GILDA ARACELI

MATG820123LDA SIN NOMBRE No. 12 EMPLEADOS DE CONFIANZA,
EL NARANJO 79852
EL NARANJO SAN LUIS POTOSI MEXICO

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

Lugar de Expedición: SIN NOMBRE 12 . EMPLEADOS DE CONFIANZA, 79852, EL NARANJO. EL NARANJO, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	RENTA	LOCAL COMERCIAL AVE LA PAZ 81-A COL MARGARITAS TAMAZULA, JAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,000.00	2,000.00

Importe con letra
DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
03

SUBTOTAL:	2,000.00
I.V.A.:	320.00
RETENCIÓN I.S.R.:	200.00
TOTAL:	2,120.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403319403
Folio fiscal:	BA83ACD0-5E10-4383-B4F9-321A6C997E38
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 6 2016 - 14:15:56

Sello digital del CFDI

bJKKx4Lc5hgu9CtM+DJLFkR75tSQWBSaOQy+VVpYYY2wVQe0inluQUBlTqiz685wLmrEq/6tglplwSAJGn0Xj
7mjPimDe06RlNFjF/MKsJFvkQGld56qJT/FGJSpSqrtoR9lqQbb+YbShD+zIWQZlyn6oHNXHIdTcXT6baGEd0x
czC+u6GkS2PyMLAi4xNY5W1OVWJNAd5hFSm0Q6RMH4PFMmEFlOjkIvf6Yx3spzgHseJX0ZnSbY3c/ldZi+FAHW
SkW4xoIZSvaJ8o5clXMUAjOPKlvEe5kjkbkplZW9SmSBu4nZS63+PiyLKWaNK9/YAQmGEAm6JAVNx41T3MmQ==

Sello del SAT

mA9YJliUrIn2uo3hrHHp2Q5vRtSHYc+xfzIXpokFR/awAPkaeCWUZgr+ZW54JkUopLX8CBusuyi2H
13C9gPyfPpPaYwpoLtFikZSAUml7z7EBPP4alGjl4+uEejmQJnblCBJaC3MonzLZ8uZ0o4rkpl9aJ
aTBko2EaIUw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BA83ACD0-5E10-4383-B4F9-321A6C997E38|2016-12-06T14:15:56|bJKKx4Lc5hgu9CtM
+DJLFkR75tSQWBSaOQy+VVpYYY2wVQe0inluQUBlTqiz685wLmrEq/6tglplwSAJGn0Xi7mjPimDe06R
lNTjF/MKsJFvkQGld56qJT/FGJSpSqrtoR9lqQbb+YbShD+zIWQZlyn6oHNXHIdTcXT6baGEd0xczC+u
6GkS2PyMLAi4xNY5W1OVWJNAd5hFSm0Q6RMH4PFMmEFlOjkIvf6Yx3spzgHseJX0ZnSbY3c/ldZi+FAH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 ENE. 2017
PAGADO

30200950

WSkW4xoIZSvaJ8o5clXMUAjOPKlvEe5kjkbkp13W9SmSBu4n2863+PiyLKWaNK9/YAQmGEAm6JAVNx41
T3MmQ==|0000100000002028648831|

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00043 Del 19/01/2017

30200951

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 03:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Mascota renta nov-dic 2016

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-034	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,744.94		Mascota renta nov-dic 2016
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$409.04	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,335.90	PEDRO DUEÑAS PEÑA
		Sumas iguales =>	4,744.94	4,744.94	

Elaboró: supervisor

30200952

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/01/2017 10:31 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	Pedro Duenas Pena
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012365001539591987
RFC Beneficiario	DUPP410629520
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$4,335.90
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/01/2017
Número de Referencia	1147
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP2201701190413687388
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/01/2017 10:30:44 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/01/2017 10:31:09 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30200053

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
PEDRO DUEÑAS PEÑA				**3221**	**1147**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 461/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			13/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 74**	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y Fax 3669 1107, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

30200054 OC - 1197

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 461/2016
Se solicita pago de arrendamiento
Mascota, Jalisco, 13 de diciembre de 2016.

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

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

Para tal efecto, reitero los datos del arrendador, a fin de que se le haga la transferencia correspondiente:

Nombre o Razón Social: Pedro Dueñas Peña
RFC: DUPP410629520
Tel: 3881032062
Cuenta: 0153959198
Clave Bancaria: 012365001539591987
Sucursal: 1099
Tipo de cuenta: Cuenta de cheques
Banco: BBVA Bancomer
Nombre De Contacto: Adrián Dueñas Alanís
Giro o Actividad Comercial: Régimen De Arrendamiento
Correo Electrónico: Pedroduenas_41@hotmail.Com

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

Atentamente

Lic. Noé Alberto Brava Davila
Secretario "A" de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

feue 13/10/16

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

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

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

30200955

PEDRO DUEÑAS PEÑA

RFC Emisor : DUPP410629520

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
40D08F1A-2D8B-4BBF-8BFA-2103CC81841F

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2016-12-08T13:01:52

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
74

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

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

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

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

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

19 ENE. 2017

Sello digital del CFDI:
w3G8BpScTGcpbWpa1O3kOtNgnJ2vAeZxFlGrmP8KdcHMXxmyq6stzvW8qfHnQ4BTFYJRRltcYpPlGT5EXlnhXfJgNFZlbeeqZ6L0kRLAm7mjVjI4uopbjKNPpMeR5pYgITYGpJtHv
+REkxVRyxV4ABlBehjW2mSAaSFH2sPmNA=

Sello del SAT:
EaMUtLz9Mvw89GhPmACxKKS8iqo3b4XJ694PFbpjcWT74JJ0Htb5VUTy9KfM8VPuhKNzcTKJFmZV8e4fRm1orsR9yQzJyySYmg/3OElZaKxZYbm3YSICt5Csmd0tl4zd36WEkzR6t6antn
HJtr7dWhNn7TDY1btSAzCAlbUOw558ZJR9Yql4SUub9LPcRx64ekZ6c5vuMrH5sM6zxAwQx0M
+t97PNlUAQSULwOceXqLLUIR2pNY3dVEBMFFS6vewAokdnmbHlVgLrsReaDmV5l79vrUmqECUnE8GeGkLhlbq7w7pk1P2hMzW3gPZSDqc8qpwXh2Bn3fXor5egA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|40D08F1A-2D8B-4BBF-8BFA-2103CC81841F|2016-12-08T13:03:51|
w3G8BpScTGcpbWpa1O3kOtNgnJ2vAeZxFlGrmP8KdcHMXxmyq6stzvW8qfHnQ4BTFYJRRltcYpPlGT5EXlnhXfJgNFZlbeeqZ6L0kRLAm7mjVjI4u
opbjKNPpMeR5pYgITYGJptHv+REkxVRyxV4ABlBehjW2mSAaSFH2sPmNA=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-12-08T13:03:51

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30200056

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00044 Del 19/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 03:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Tequila renta mes de diciembre 2016

Beneficiario: **ANA ROSA DELGADO SANDOVAL**

Folio / Cheque :
Transferencias

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-074	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL	$5,700.39		Tequila renta mes de diciembre 2016
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$491.41	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,208.98	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL
		Sumas iguales =>	5,700.39	5,700.39	

Elaboró: supervisor

3020057//

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

19/01/2017 10:33 A.M.

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
[redacted]orte a Transferir	$5,208.98
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/01/2017
Número de Referencia	1109
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	27097
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/01/2017 10:32:24 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/01/2017 10:32:56 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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 30200958

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ANA ROSA DELGADO SANDOVAL				**3221**	**1109**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL TEQUILA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 Oficio /735/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			08-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES diciembre OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 36	4,914.13	786.26	5,700.39	491.41	5,208.98

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

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

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

RENTA	**4,914.13**
IVA	**786.26**
SUBTOTAL	**5,700.39**
RETENCION	**491.41**
T O T A L	**5,208.98**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30200958
OC-1189

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 735/2016
Se solicita pago de renta
Tequila Jalisco, 8 de diciembre de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez tenga a bien autorizar el pago correspondiente del mes de Diciembre de 2016, por concepto de renta del inmueble que ocupa esta oficina regional valles, por la cantidad de $5,208.98 pesos; esto con el fin de que se realicen los trámites administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente

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

Vo. Bo.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador de la CEDHJ

C.c.p. Ing. Roberto Llamas Macías – Jefe de Servicios Generales
C.c.p. LAF. Félix J. Robles Muro.

30200960

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: 96224AA8-7CE9-414A-AC14-E8629080E3FF
Número de comprobante: 36
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-12-01T10:14:46
Fecha de certificación del CFDI: 2016-12-01T10:18:23
Cuenta predial:
Método de pago y Cuenta:
02
Régimen fiscal: ARRENDAMIENTO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	MES	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	4,914.13	4,914.13

Subtotal	4,914.13
I.V.A 16.00%	786.26
I.S.R. retenido	491.41
Total	**5,208.98**

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 98/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000302730792

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|96224AA8-7CE9-414A-AC14-E8629080E3FF|2016-12-01T10:18:23|
bB+yV2zLI3XRXIACjNLZ0SN4AUlzRFKO3cfHE557Bcdzbb9RuDP8n8ysL4YCOAuXsbDJ7G7WAjMmDtsrwDe93/+8cU6AzyW
ZcOREQAWjgy6bWeJM/nUI8BSLfYXnKSSro2IP7oWvGSR2h2eS37cBfUWuEsGXbtM/s=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

bB+yV2zLI3XRXIACjNLZ0SN4AUlzRFKO3cfHE557Bcdzbb9RuDP8n8ysL4YCOAuXsbDJ7G7WAjMmDtsrwDe93/+8cU6AzyW
ZcOREQAWjgy6bWeJM/nUI8BSLfYXnKSSro2IP7oWvGSR2h2eS37cBfUWuEsGXbtM/s=

Sello digital del SAT:

PRTeNouydS4OvtdjJebpMaPQiawRoON7fR+hszdSGSBx0UjzApOu+LqY2wXq465OHUvM5YCvw0Y8UdEERBDCkc08y7gn0gE
F3ltu3HMc+Ck3hU2vmDqETS8uXSQQvnFTADajyhQXPyOFJEnz6APlA9MyVocUSJwvhns=

Emitido por FACTURE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
19 ENE. 2017
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00045 Del 19/01/2017

3020061

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 03:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Autlán renta mes de noviembre 2016

Beneficiario: **EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-073	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	$6,834.30		Autlán renta mes de noviembre 2016
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$589.16	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,245.14	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA
		Sumas iguales =>	6,834.30	6,834.30	

Elaboró: supervisor

30200062

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/01/2017 10:19 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	32
Nombre del Beneficiario	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021333040146170704
RFC Beneficiario	GOVE581111ER3
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$6,245.14
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/01/2017
Número de Referencia	1070
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP420170119041368325 1
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/01/2017 10:18:17 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/01/2017 10:19:02 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

30200063

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA				**3221**	**1070**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 JULIO 2016 AL 30 JUNIO 2017 OFICIO 176/16/AN	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 41	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14

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

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

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

RENTA	**5,891.64**
IVA	**942.66**
SUBTOTAL	**6,834.30**
RETENCION	**589.16**
T O T A L	**6,245.14**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3020006 -
OC - 1070

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 176/16

Autlán de Navarro, Jalisco, noviembre 18 de 2016

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago de la factura 41 por concepto de renta del local que ocupa esta oficina regional a mi cargo, correspondiente al mes de noviembre 2016.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLA

Lic. German Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

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

Recibí 13/12/16

Ok por CE & petición de Félix Rubio 28/11/16

30200065

EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

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

Factura
41
FECHA DE EXPEDICION
18/11/2016
11:35:08
Documento Válido

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

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

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

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

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

EFECTOS FISCALES AL PAGO — PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio fiscal: 5D8FA69D-4B1C-4398-B13D-EB308DE73BC7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Noviembre 18 2016 - 11:35:18

MÉTODO DE PAGO:
02
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
eLdmMmY8vyXCia0mG+//vuAmaVcbT23QT+vKgeSsajnF3+vbE7kx/0YQK2tAdRwjaSHprRQz+jbPSVeMzOeh5egyCX010XfLjYVtZt40H7o4HZk2DPUFE9TgRhO62n1DtZJ3TTGt1R2/B/F0aZoqD2NkfxfTVX5RQERgXmQZxnI=
Sello del SAT
kZqa8R6p+lGvXhyOovJXwdFRIBnM8You8KNT+cMWOIhyZrJCrpe8QtqZmeR1jCg8eyF++JA2qCvZy3JmaCt0nymvcRh0GBkPpnmO6mICM3JurKoHxS7cLS4FKgZZa212b1OPZGYPMP5HQmhkJLKlgmxR59rLqZ+S9v0RnWf9TfU=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|5D8FA69D-4B1C-4398-B13D-EB308DE73BC7|2016-11-18T11:35:18|eLdmMmY8vyXCia0mG+//vuAmaVcbT23QT+vKgeSsajnF3+vbE7kx/0YQK2tAdRwjaSHprRQz+jbPSVeMzOeh5egyCX010XfLjYVtZt40H7o4HZk2DPUFE9TgRhO62n1DtZJ3TTGt1R2/B/F0aZoqD2NkfxfTVX5RQERgXmQZxnI=|00001000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 ENE. 2017
PAGADO

30200066

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00046 Del 19/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 03:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de fotocopiado diciembre 2016

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-030	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$4,148.65		Pago de fotocopiado diciembre 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,148.65	ALFREDO MENDEZ BAZAN
		Sumas iguales =>	4,148.65	4,148.65	

Elaboró: supervisor

30200967

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/01/2017 10:45 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	14
Nombre del Beneficiario	ALFREDO MENDEZ BAZAN
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002362432000103541
RFC Beneficiario	MEBA641123171
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$4,148.65
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/01/2017
Número de Referencia	1193
Concepto de Pago	Servicio de fotocopiado
Clave de Rastreo	8846APAB201701190413692153
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/01/2017 10:44:25 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/01/2017 10:45:04 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	

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

30200168

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
ALFREDO MENDEZ BAZAN				**3361**	**1193**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE **19 DE DICIEMBRE 2016 - 04 ENERO 2017**	28245	COPIAS	3,576.42	572.23	4,148.65

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

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

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

SUB TOTAL	**3,576.42**
I.V.A.	**572.23**
T O T A L	**4,148.65**

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

3020[illegible]69
OC-1193

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Adminstrativo
P r e s e n t e

Gudalajara,Jalisco; a 30 de diciembre de 2016.

Por este conducto me permito saludarle y hacerle llegar la bitácora del copiado procesado correspondiente al mes de diciembre del año en curso.

P r e s i d e n c i a	185
J u r i d i c o	0
Secretaría Técnica	34
Secretaría Ejecutiva	432
I V i s i t a d u r í a	1,910
II V i s i t a d u r í a	830
III V i s i t a d u r í a	823
IV V i s i t a d u r í a	3,974
V V i s i t a d u r í a	896
VI V i s i t a d u r í a	1,775
C o n t r a l o r í a	141
Dir. D e Q u e j a s	0
S e g u i m i e n t o	4,789
A r e a M é d i c a	0
P s i c o l o g í a	0
Ad m i n i s t r a c i ó n	124
Recursos Humanos	0
Servicios Generales	0
I n f o r m á t i c a	252
Comunicación Social	0
IICADH	0
S i n d i c a t o	0
	16,165

RECIBIDO
13 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

COPIADORAS
DIGITALES
LA BARCA
www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810
Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

Cliente: 151
Nombre: DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA

ESTADO DE CUENTA

19/12/2016 A 04/01/16		CENTRO DE COPIADO	MP 4000	V7905200742	33338	35296	1958	0.12	234.96	$4,148.65
		CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	KM865041	1546102	1560339	14237	0.12	1708.44	
		VISITADURIA 11/07/16	MP 4001	V7905200249	306199	312314	6115	0.12	733.8	
		DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	285091	287909	2818	0.12	338.16	
		COMUNICACIÓN SOCIAL 22/07/16	RICOH 4000	V8015401814	207689	210806	3117	0.18	561.06	

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85
Cel. 392 100 63 51
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista
Ocotlán, Jalisco.

*Ocampo #268, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Zaragoza #231, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Hidalgo #370-A, Col. Centro
La Barca. Jalisco.

3625370

BITÁCORA DE COPIADO 2016
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumul.
Dirección Administración	4747	5072	1961	2163	6592	7089	4858	4573	2715	10582	7511	2818	60701
III Visitaduría	6571	6321	6321	6321	2700	2410	4619	5370	4727	9610	7610	6115	68495
Of.Fotocopiado	21917	25002	23311	21134	23111	18832	25077	23655	22573	25014	23532	16195	273348
Com. Social	16469	3416	2986	3846	4445	8890	2969	2846	1608	3462	4452	3117	58466
TOTAL	49704	39811	34579	33464	36848	37.221.00	37.318.00	36.344.00	31.623.00	48868	43060	28245	445810

* En estos casos se incluye servicios de Impresión, escaneo y fotocopiado

30 de enero 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BITÁCORA DE COPIADO 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Presidencia	153	90	0	352	0	298	340	439	378	378	319	185	2532
Jurídico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Secretaría Técnica	167	94	199	323	72	132	221	99	114	114	194	34	1713
Secretaría Ejecutiva	1278	756	762	121	899	495	881	750	1059	1059	1829	432	9521
I Visitaduría	8567	5451	1708	5995	5731	3436	3445	2998	2584	3452	2755	1910	48032
II Visitaduría	1159	3953	6255	1993	2078	2136	2666	2366	2372	2372	2049	830	30229
III Visitaduría	1151	1743	1728	2742	1963	2479	2745	2952	1675	1875	2791	823	24667
IV Visitaduría	1934	2692	532	1155	1868	1133	2398	2363	1482	2701	2009	3974	24241
V Visitaduría	771	2008	1905	920	1343	1640	2671	2591	3908	3908	2333	896	24894
VI Visitaduría	50	1052	688	657	1042	1099	1859	2074	1035	2075	2135	1775	541
Contraloría	704	1396	975	652	533	540	1814	146	211	211	903	141	8226
Dir. De Quejas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguimiento	4327	4606	5274	6563	5195	4494	4343	5119	6122	6122	5525	4789	62479
Area Médica	270	0	0	0	0	108	0	449	0	0	0	0	827
Psicología	10	0	0	0	0	0	653	0	0	0	50	0	703
Administración	996	504	707	206	762	313	343	156	281	340	389	124	5131
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	173	10	0	0	0	0	0	0	105	0	0	278
Informática	260	206	237	310	400	350	695	518	301	280	428	252	4237
Comunicación Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IICADH	180	278	164	1322	1225	179	1981	525	1029	40	23	0	5123
Sindicato	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	44
TOTAL:	21917	25002	21134	23311	23111	18832	25072	23555	22573	25014	23532	16165	269218

3020073

30200073

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN; OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			**Factura**	
R.F.C.:	CED930224M97			SERIE:	
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FOLIO:	9394
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO.:	GUADALAJARA	FECHA:	10/1/2017 17:26:23
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

	UNIDAD		VALOR UNITARIO	
25,128.00	No aplica	COPIAS	0.12	3,015.36
3,117.00	No aplica	COPIAS	0.18	561.06

IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.
METODO DE PAGO
02 CTA. PAGO:

SUBTOTAL: 3,575.42
I.V.A.: 572.23
TOTAL: 4,148.65

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	7B1367DC-9BB0-4FFD-A3A2-E6F25DAFA8D0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 10 2017 - 17:26:31

Sello digital del CFDI

cD944K5Bydt/h6BvEiMpjCd2kILuXJs74KBkcUZyUgz7+RRu3iI4VwUEdyWpkMvwxbxyCXPduGInDgXlapwyx
XHB1BkQS6CglXzzPZ2uf5lqf/zJqLdqXIV3bvzU17ma9Hgkj0wP2AzIFPwU4nYRhNnqv45Vn45eIXfplqvzhw=

Sello del SAT

ePF2vChnxMJIiyioXsM0vNQFDVVgOUtZoPx0nHXlgDn1/zh/kAgWpmDuNpVn1evup6zhuzIoF/3Z2VU9
2Bghd3+cHZvxifIcnK17kjgoY9Ubq70qz7baOzYIqqRhWH2q9Ko1yvQZGePIwoSphIe1Ww0QoW+EkAOV
zNyxxKFDZLo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7B1367DC-9BB0-4FFD-A3A2-E6F25DAFA8D0|2017-01-10T17:26:31|cD944K5Bydt/h6BvE
iMpjCd2kILuXJs74KBkcUZyUgz7+RRu3iI4VwUEdyWpkMvwxbxyCXPduGInDgXlapwyxXHB1BkQS6Cg
lXzzPZ2uf5lqf/zJqLdqXIV3bvzU17ma9Hgkj0wP2AzIFPwU4nYRhNnqv45Vn45eIXfplqvzhw=|0000
10000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
19 ENE. 2017
PAGADO

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 [illegible] VENCIMIENTO: _____ LA CANTIDAD DE: $ 4,148.65 (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARÉ FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DE 1 AL 1 Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE SIGAN EN NÚMERO. ADEMAS DE LOS YA VENCIDOS DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 2% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD, JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS.

FIRMA DE CONFORMIDAD

NÚMERO. ADEMAS DE LOS YA VENCIDOS DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 2% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD, JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS.

FIRMA DE CONFORMIDAD

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00047 Del 19/01/2017

30200075

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 08:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chic Serva. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22065

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,777.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$367.73		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$74.20		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$31.02		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$399.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$36.10		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$143.99		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$260.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,777.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$367.73	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$74.20	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$31.02	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$399.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$36.10	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$143.99	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$260.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,777.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 19, Factura: Varios
0022	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 20, Factura: Varias
0023	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$367.73		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 11, Factura: M7019
0024	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$74.20		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 12, Factura: 8229
0025	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$31.02		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 13, Factura: M7045
0026	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 14, Factura: ICAKE161951
0027	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$399.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 15, Factura: 2349
0028	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$36.10		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 16, Factura: 8483
0029	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$143.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 17, Factura: 26220JM
0030	8250-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$260.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 18, Factura: 28437
0031	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,777.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 19, Factura: Varios
0032	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 20, Factura: Varias
[illegible]	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$367.73	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 11, Factura: M7019
[illegible]	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$74.20	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 12, Factura: 8229
0035	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$31.02	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 13, Factura: M7045
0036	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 14, Factura: ICAKE161951
0037	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$399.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 15, Factura: 2349
0038	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$36.10	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 16, Factura: 8483
0039	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$143.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 17, Factura: 26220JM
0040	8240-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$260.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 18, Factura: 28437
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$367.73		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 11, Factura: M7019
0042	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$74.20		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 12, Factura: 8229
0043	5121-2161	Material de limpieza	$31.02		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 13, Factura: M7045
0044	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 14, Factura: ICAKE161951
0045	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$399.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 15, Factura: 2349
0046	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$36.10		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 16, Factura: 8483
0047	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$143.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 17, Factura: 26220JM

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chic Serva. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 22065**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	$260.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 18, Factura: 28437
0049	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$2,777.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 19, Factura: Varios
0050	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 20, Factura: Varias
0051	2112-1-000246	GABRIELA MORALES		$367.73	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 11, Factura: M7019
0052	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$74.20	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 12, Factura: 8229
0053	2112-1-000246	GABRIELA MORALES		$31.02	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 13, Factura: M7045
0054	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$504.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 14, Factura: ICAKE161951
0055	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$399.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 15, Factura: 2349
0056	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$36.10	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 16, Factura: 8483
0057	2112-1-000887	DAVID CHEREM Y SERUR		$143.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 17, Factura: 26220JM
[illegible]	2112-1-000463	AGRICOLA DASAM SA DE CV		$260.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 18, Factura: 28437
[illegible]	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$2,777.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 19, Factura: Varios
0060	2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE		$160.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 20, Factura: Varias
0061	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,777.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0062	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0063	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$367.73		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0064	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$74.20		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0065	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$31.02		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0066	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0067	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$399.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0068	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$36.10		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0069	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$143.99		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0070	8260-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$260.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0071	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,777.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0072	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0073	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$367.73	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0074	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$74.20	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0075	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$31.02	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0076	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0077	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$399.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0078	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$36.10	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0079	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$143.99	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]80	8250-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$260.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]1	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,777.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0082	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0083	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$367.73		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0084	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$74.20		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0085	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$31.02		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0086	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0087	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$399.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0088	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$36.10		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0089	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$143.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0090	8270-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$260.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0091	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,777.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0092	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0093	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$367.73	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0094	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$74.20	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0095	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$31.02	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0096	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0097	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$399.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0098	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$36.10	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0099	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$143.99	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0100	8260-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$260.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0101	2112-1-000246	GABRIELA MORALES	$398.75		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0102	2112-1-000463	AGRICOLA DASAM SA DE CV	$260.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0103	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$2,777.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0104	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$399.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00047 Del 19/01/2017

30200077

Concepto: Reposicion de caja chic Serva. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 22065**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$110.30		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0106	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$504.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0107	2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE	$160.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0108	2112-1-000887	DAVID CHEREM Y SERUR	$143.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
0109	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,753.04	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8
			28,518.24	28,518.24	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36591101
R.F.C. CED-930224-MP7

EDHJ

BANORTE

30200078

FECHA 19 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 4,753.04

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022065

SUC. 0643 GDL.VALLARTA 8
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00195106607250018615165900220655

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
11-20	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22065		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 19/01/2017 Carmen Paulina Gómez Flores

30200079

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 18 de Enero del 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111			MATERIAL MENOR DE OFICINA		441.93
02/01/2017		GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	7019	Bolsa para reparto de Dhumanos, Dirección de Comunicación Social	367.73	
04/01/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	8229	Cinta para empaque transparente	74.20	
	2161			MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 31.02
06/01/2017		GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	7045	Bolsa jumbo para basura	31.02	
	2214			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$ 903.00
04/01/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	161951	Agua embotellada 500ml. Para reuniones en Presidencia	504.00	
04/01/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	2349	Fruta para reuniones en Presidencia	399.00	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		$ 180.09
17/01/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA	8483	Cuello flexible 4" para sanitario piso 2	36.10	
17/01/2017		DAVID CHEREM Y SERUR	26220	Esmalte, aguarras y brocha para mantenimiento del balizamiento del estacionamiento en calle Morelos	143.99	
	2521			PESTICIDA		$ 260.00
03/01/2017		AGRICOLA DASAM S.A. DE C.V.	28437	2 jerigas max-force	260.00	
	3721			PASAJES TERRESTRES		$ 2,777.00
03/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	113.00	
03/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	99.00	
04/01/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	107.00	
04/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	107.00	
04/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	118.00	
05/01/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	104.00	
05/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	114.00	
05/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	121.00	
06/01/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	53.00	
06/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	114.00	
06/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	120.00	
09/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	133.00	
10/01/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	105.00	
10/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	120.00	
10/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133.00	
11/01/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	104.00	
11/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	107.00	
11/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	98.00	
12/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	109.00	
12/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	95.00	
13/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126.00	
16/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	122.00	
16/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	120.00	
17/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	109.00	
17/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126.00	

30200080

	3791			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		$ 160.00
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.		Estacionamiento para notificar en centros de reclusión	40.00	
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.		Estacionamiento para notificar en centros de reclusión	40.00	
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.		Estacionamiento para notificar en centros de reclusión	40.00	
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.		Estacionamiento para notificar en centros de reclusión	40.00	
					4,753.04	$ 4,753.04

ELABORO:
Carmen Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO:
C.P. Roberto Llamas Macía
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

OC-45
30200081

Guadalajara, Jalisco; a 18 de enero de 2017
Asunto: Reposición caja chica

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de Carmen Paulina Gómez Flores, por la cantidad de $4,753.04 (Cuatro mil setecientos cincuenta pesos 04/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30200082

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES				**2111, 2161, 2214, 2491, 2521, 3721, 3791**	**45**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			18/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	VARIAS	PIEZAS	4,753.04	0.00	4,753.04

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

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

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

SUB TOTAL	**4,753.04**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,753.04**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2111 30200083

MADESA

Ven con nosotros

FACTURA
M 7019

GABRIELA MORALES RODRIGUEZ
RFC MORG820821U36
HERRERA Y CAIRO 1532 A SANTA TERESITA
GUADALAJARA JALISCO 44600 MEXICO
TELEFONO: (33) 3826-9204
E-MAIL: facturacionyventas@madesagdl.com

AGRADECEMOS SU DEPOSITO EN BANCO SANTANDER - CUENTA 60572359669 - CLABE 014320605723596690

FACTURADO A:

110 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44160 MEXICO
Tel. 33 3669-1116 RFC. CED930224MP7 1000
Orden de compra cliente

FOLIO SAT
882F960A-26F8-49DB-B9CD-8D5A23E2C942

Fecha de emisión:	02/01/2017	18:14:36
Fecha de certificación:	02/01/2017	18:19:36
Certificado emisor:	00001000000302216296	
Certificado SAT:	00001000000203495475	

ENTREGA A: **Almacén:** MOSTRADOR **Lugar de expedición:** GUADALAJARA, JALISCO

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

Método de pago:	01
Num cuenta de pago:	No identificado
Condiciones de pago:	Contado

Cant.	Unidad	Descripción	Valor uni.	IVA	IEPS	Importe
3.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 30X40 1/25	45.29	16 %	0 %	135.86
4.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 35X45 1/25	45.29	16 %	0 %	181.15

Observaciones Generales:
Notas de Venta Con Folios : 34491.

Subtotal	317.01
IMPORTE TASA 0 %	
IMPORTE GRAVADO	317.01
SUBTOTAL	317.01
IEPS:	
IVA:	50.72
TOTAL:	367.73

Importe con letra:

Trescientos Sesenta y Siete Pesos 73/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|882F960A-26F8-49DB-B9CD-8D5A23E2C942|2017-01-02T18:19:36|AXPekeFk8zEAxuqw/XA1kzs+6m/pSOaoqO+gXlZH3KoQyLRxtUK5CV2D+C07E+D5Mz7xcuI2tcOZb1KqhSM4tmwfGZtjrsSZJoU27E6GqjWbgFNHsCGskUcDBdPOeRjufwpT07pYC/iF4mCQw672am0GeX4sYNiSoATk0SSTovzk+gV0Sin5egJH9UiGTalfColTS3SHkZu084yA6K5qp1DaweccwxHMsNBvwD2EKdrTT0zBi/JJQEJu7yyXe57P78Firlan8jOmSRCEVpkmuhuugm99I7DJidumQJUQ9GGSiT0v5MvgugLYhRZ+Kexloam4YAZ98ix56DnQaAthA==|00001000000203495475||

Sello digital del Emisor:

AXPekeFk8zEAxuqw/XA1kzs+6m/pSOaoqO+gXlZH3KoQyLRxtUK5CV2D+C07E+D5Mz7xcuI2tcOZb1KqhSM4tmwfGZtjrsSZJoU27E6GqjWbgFNHsCGskUcDBdPOeRjufwpT07pYC/iF4mCQw672am0GeX4sYNiSoATk0SSTovzk+gV0Sin5egJH9UiGTalfColTS3SHkZu084yA6K5qp1DaweccwxHMsNBvwD2EKdrTT0zBi/JJQEJu7yyXe57P78Firlan8jOmSRCEVpkmuhuugm99I7DJidumQJUQ9GGSiT0v5MvgugLYhRZ+Kexloam4YAZ98ix56DnQaAthA==

Sello digital del SAT:

UvjBpHwFi7qu3E4lTcmYbSYobYztx41Xf2sRfvez8XwpILdFA3XQfBnD0swMRW1H/AdciM45O+J/Cl5eDGgJWcZ3tMpeWfu9PxnBsMlnd/sYGq6txTsWUnrY75ynI5BCJ2yAqla/hoeHJWnzCgO9KkcNY8OFqGZjP/DfpcFUALQ=

CONTABILIDAD
19 ENE. 2017
PAGADO

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI
***** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN *****

Elaborado con sai

30200084

Guadalajara, Jalisco, 2 de enero de 2017
CS/002/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de 3 kilos de bolsas de plástico transparentes, de 30 x 40 y 4 kilos de 35x45 centímetros las cuales serán utilizadas en la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Recibí

Ccp Servicios Generales.

11:43
04 ENE. 2017
Paulina

2111

30200085

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL,
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	A7568BFF-F7EB-491F-914A-CF1A7E7240A1
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	04-01-2017 10:18:44
Fecha y hora de Certificación:	1/4/2017 10:20:32 AM
Tipo de CDFDI:	

No. Factura: 8229 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL: 83470187 , 83470186 GFC080612KG3

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 1555521 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	PZ	CINTA EMPAQUE TRANSP. 179 T 2XTUK231220150MT	$31.98	$63.96

Importe con letra: (SETENTA Y CUATRO PESOS CON 20/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$63.96
IVA	16%	$10.23
TOTAL		$74.20

Sello digital del Emisor

O0XH5jOB3+wFFwm/KDDTBKMeTQLwIKvvGHTr7I9DNpTK85CrDwPdyszbn5/J93W
+XelVLcnr2ZFkANsUEYhskow06iKxCJQE7GxYbX/dbQXRe5AinEwcZkKokupVu6WKe3h8YmKPIfRRTH6PIhzI6w
GhbRzZX08FyBbWWix6KHI=

Sello digital del SAT

nMA88iB7yXiNACuNC9b8V8lQGtx0PJ21/wsw90YyZigOhx4JFxY9g+XF/BEIhDIOWDYIUaYwXFE
YLpZgjv6rYvf5ApN9idcVZXPAPcYGswr7fLEcqYEN9ql3WXug4s8W/YBRXajuobYshLHycT0gE0L1zChs6XfTHpRr
vR+4=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|A7568BFF-F7EB-491F-914A-CF1A7E7240A1|1/4/2017 10:20:32 AM|
O0XH5jOB3+wFFwm/KDDTBKMeTQLwIKvvGHTr7I9DNpTK85CrDwPdyszbn5/J93W
+XelVLcnr2ZFkANsUEYhskow06iKxCJQE7GxYbX/dbQXRe5AinEwcZkKokupVu6WKe3h8YmKPIfRRTH6PIhzI6wG
hbRzZX08FyBbWWix6KHI=|00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
19 ENE. 2017
PAGADO

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30200086

Guadalajara, Jalisco; a 4 de enero 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 cintas para empaque (tipo canela) transparente.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2161 30200087

MADESA

Ven con nosotros

FACTURA
M 7045

GABRIELA MORALES RODRIGUEZ
RFC MORG820821U36
HERRERA Y CAIRO 1532 A SANTA TERESITA
GUADALAJARA JALISCO 44600 MEXICO
TELEFONO: (33) 3826-9204
E-MAIL: facturacionyventas@madesagdl.com

AGRADECEMOS SU DEPOSITO EN BANCO SANTANDER - CUENTA 60572359669 - CLABE 014320605723596690

FACTURADO A:

110 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44160 MEXICO
Tel. 3669-1116 RFC. CED930224MP7 1000
Orden de compra cliente

ENTREGA A: **Almacén:** MOSTRADOR **Lugar de expedición:** GUADALAJARA, JALISCO

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

FOLIO SAT
BE2981D9-DD71-40D3-9BAE-81C249E82B41

Fecha de emisión:	06/01/2017	14:14:28
Fecha de certificación:	06/01/2017	14:19:28
Certificado emisor:	00001000000302216296	
Certificado SAT:	00001000000203495475	

Método de pago:	01
Num cuenta de pago:	No identificado
Condiciones de pago:	Contado

Cant	Unidad	Descripción	Valor uni.	IVA	IEPS	Importe
1.00	KILO	BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20 C/25 KGS.	26.74	16 %	0 %	26.74

Observaciones Generales:
Notas de Venta Con Folios : 34816, Cliente del: 110 al 110.

Subtotal	26.74
IMPORTE TASA 0 %	
IMPORTE GRAVADO	26.74
SUBTOTAL	26.74
IEPS:	
IVA:	4.28
TOTAL:	31.02

Importe con letra:

Treinta y Un Pesos 02/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BE2981D9-DD71-40D3-9BAE-81C249E82B41|2017-01-06T14:19:28|T7vEu2RuSQuOxnXDT1BYxXK+BZOK5jqSbKlZfmil/xg1EQ+/fBOkX4heM1vN1I6IICZ58RCnt0PznUdJk8+yBGYa7kjswMgNhuUVsmZqBwfdpWaSM4Z1PWTO7JhElMg4BcnQP5uMlfDzTWFRXFjAWA5A35bOuRdEo5UzJSWVoGZmJXuyQjYGAkf65vzEu41qN0Gw5VErJFPB+bc7VPQzHEVibg/wY+Ub9ZmCHN8pEnYzWyonRK1xUHDUVBbj7jfmjlAq5vfrmvxsYqk8pvRS4+EtXKq8IUIDOh8KDVVGCgwtSepiWZkDcNQvfYuGLaWTngqaxJVJETYrd10BW9uZFw==|00001000000203495475||

Sello digital del Emisor:

T7vEu2RuSQuOxnXDT1BYxXK+BZOK5jqSbKlZfmil/xg1EQ+/fBOkX4heM1vN1I6IICZ58RCnt0PznUdJk8+yBGYa7kjswMgNhuUVsmZqBwfdpWaSM4Z1PWTO7JhElMg4BcnQP5uMlfDzTWFRXFjAWA5A35bOuRdEo5UzJSWVoGZmJXuyQjYGAkf65vzEu41qN0Gw5VErJFPB+bc7VPQzHEVibg/wY+Ub9ZmCHN8pEnYzWyonRK1xUHDUVBbj7jfmjlAq5vfrmvxsYqk8pvRS4+EtXKq8IUIDOh8KDVVGCgwtSepiWZkDcNQvfYuGLaWTngqaxJVJETYrd10BW9uZFw==

Sello digital del SAT:

xqcltG0ywhN0grfclvZX8OTDg72e/acXOxZmz/ewYqnis5QrVyPUnDhOUbx3XNO07wYjf8R/wxK561DNdEc6EvD2dJzQusp0NJimUg8xVl/uUR0aUW0IMHFPl3eW8P6xQY4VEoWJf26LtLukc+fnAi4zF0Yo8bdnEoiJh+qVkko=

CONTABILIDAD
19 ENE. 2017
PAGADO

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI
***** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN *****

Elaborado con sai

30200088

Guadalajara, Jalisco; a 6 de enero 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 un kilogramo de bolsa jumbo negra para basura.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2-214

30200089

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

GUADALAJARA
DR ROBERTO MICHEL 1003
SAN CARLOS
JALISCO
MEXICO C.P. 44460
SALVADOR LOPEZ CHAVEZ Y AMAPOLA

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
04 de Enero del 2017 14:33:53	ICAKE161951

FOLIO FISCAL

A0EB6819-CFA2-4E7D-852D-B6DB9F3284C6

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	7.00	MM 40PZ AGUA TICKET No: 142086284866058180304	PIEZA	$73.66	$515.62

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$515.62
DESCUENTO	-$11.62
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$504.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A0EB6819-CFA2-4E7D-852D-B6DB9F3284C6|2017-01-04T14:33:53|CDeLd4bugulxGMhiSHTgot5mJcDgL+HIMHBu3ozMHwMKMUVuTMnzDWvHHH45atUltFZg+P8SeInChpdszgPRiMjSKAcQnS5EkmLa4bc5kk1fEqAp8a2hqlKB//zFtD3dJZHvAkRTwfluGEWEzV6tgJRoRymR5+jRWe96IlkStg=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CDeLd4bugulxGMhiSHTgot5mJcDgL+HIMHBu3ozMHwMKMUVuTMnzDWvHHH45atUltFZg+P8SeInChpdszgPRiMjSKAcQnS5EkmLa4bc5kk1fEqAp8a2hqlKB//zFtD3dJZHvAkRTwfluGEWEzV6tgJRoRymR5+jRWe96IlkStg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JU4fuuvXnrxqQcioKk/bwNxUf2qBSUvBD3JG0n8kXf+A/7DWXwsxgBFBVtdPdN6bA8sSieV+F7uyccaLqHbdh2KHiad5yhUwE33GckXNlhcqRTbBPdKyIOxx8LgWgqpN05NjNX573zyRngzw1UgDZ3i6cD6zhrYNfznFXzlZ80=

Lugar, fecha y hora de emisión:	GUADALAJARA, JALISCO a 04 de Enero del 2017 14:33:53	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	04 de Enero del 2017 14:33:53	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220		
Método de pago:	01		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

18 ENE. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30200090

Guadalajara, Jalisco, 03 de Enero 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

7 paquetes de botellas de agua de 300 ml. - 1 pqt surtido Rito
3 paquetes o bolsas de galletas surtidas → 2pqs. agua c/40botellas500ml
1 paquete de refrescos de Coca Cola Normal,
1 paquete de refrescos de Coca Cola Light
1 paquete de refrescos de Sprite Zero → surtido
1 paquete de refrescos de Sprite Normal

RECIBIDO
03 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tex Rgues

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

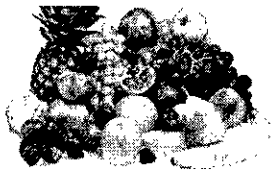
Recibí
Luz Robles

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
05 ENE 2017
PRESIDENCIA

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macias Jefe de Servicios Generales

2214

30200091



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2017-01-04T12:51:03
Folio | 2349
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: 2017-01-04T14:51:54
Folio Fiscal SAT:207364D7-FE86-4C95-9014-A44ADFE46A80
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regímen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	399.00	399.00

CANTIDAD EN LETRA: Trescientos Noventa Y Nueve Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibición
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$399.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$399.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|207364D7-FE86-4C95-9014-A44ADFE46A80|2017-01-04T14:51:54|JDSLol5xaAWfhpGJJeIlzp0CV+Ind55+4zLB8w57mvFfAQEsoOrbA4refTZYzFaoBJupCI1L/a44/ACcgpOoi9iyAh23JTo/RVdnV2vMJTym9g1imnlsCyVM4o1Eio3Tok++ehE/+5Rpr1EB6Tz1Nom8k8gwcXT1ydgdsdLwss8=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

JDSLol5xaAWfhpGJJeIlzp0CV+Ind55+4zLB8w57mvFfAQEsoOrbA4refTZYzFaoBJupCI1L/a44/ACcgpOoi9iyAh23JTo/RVdnV2vMJTym9g1imnlsCyVM4o1Eio3Tok++ehE/+5Rpr1EB6Tz1Nom8k8gwcXT1ydgdsdLwss8=

Sello SAT

L9rk6Z8zutoNzFfxohvMDDEJX5GBTsEVqvJ6gZvQn8Qy8/70CDKJ7aBnPpIMWNTKCOpP3oEYG4zqxQoaX2E3Ku1XuYQ066Jsm3n4tp14mUmwr0uaQj+3X+PhwJHdZ3D502L0YQUN9mr6xejX9769UfYEJWlZKCsEamA2GkfV8n2EtBqd/Ih7WB4CaXHf6efnQuNv2KP5/MpeU05xpdCbjLUaX8zBkcbv/ZYRK7QPdf+EMsPg8D1e1ctikNHt0IPtjxVCK0+SVHajLTeJEGoz7GCd164Ny+PvzZU6lxkonMlhpwQ/9vl/HXjCUs5LAwi3xSNVh3nI7i3vFd9xpbiLw==

1 8 ENE. 2017

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30200092

Guadalajara, Jalisco, 03 de Enero 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

1 SURTIDO DE FRUTA

2 Kgs. de Naranja
2 Kgs. de Mandarina
1 Papaya
2 Melones
1 Sandía tipo melón
1 Kg. De Pepinos
2 Kg. De Jícama

Surtido
04/01/2017

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

15:57
03 ENE 2017
Recibido
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

2491

30200093

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	E9198781-99E1-4D5B-BB72-013C4E26F5B1
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	17-01-2017 10:50:47
Fecha y hora de Certificación:	1/17/2017 10:51:48 AM
Tipo de CDFDI:	

No. Factura: 8483 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL: 83470187 , 83470186 GFC080612KG3

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 1600097 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	CUELLO FLEXIBLE 4" PB-115 COFLCOFPB-115EX	$31.12	$31.12

Importe con letra: (TREINTA Y SEIS PESOS CON 10/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$31.12
IVA	16%	$4.98
TOTAL		$36.10

Sello digital del Emisor

N2Fbc79cwlWrslzf9f4YxHvWqr/bXhT0Z1dhOPd5Z8mMtWxWtYzaYjrxsUDYxAyRBmyPl6GZteuaHEFtAgJ
+eoiVMSpXZwwDB43xWFC08JDb3XvMhKFm3E1DqoG/vTrScAukeUua4D/khWBisvJ5gDg6CsnZ
+WJfbjFKC6bthiA=

Sello digital del SAT

sPffQ9u7Itz5RD7iRek9VrkxyZsFvMVn4sH7p6ls/st6ce8BTByzt+f4P/R2OEWN1O1XKl0QnzDMUeMcWbYp
zZ4ZtgR6xnDRmm8uzg7teWVwUv3S4SGND1YzPA4XV0iyXcYl5Gn8Koour99KByWQBu0/AXFcLgHLg1DekZJw
=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|E9198781-99E1-4D5B-BB72-013C4E26F5B1|1/17/2017 10:51:48 AM|
N2Fbc79cwlWrslzf9f4YxHvWqr/bXhT0Z1dhOPd5Z8mMtWxWtYzaYjrxsUDYxAyRBmyPl6GZteuaHEFtAgJ
+eoiVMSpXZwwDB43xWFC08JDb3XvMhKFm3E1DqoG/vTrScAukeUua4D/khWBisvJ5gDg6CsnZ
+WJfbjFKC6bthiA=|00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

CONT
DEPENDENCIA
CONTABILIDAD
19 ENE. 2017
PAGADA

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30200094

Guadalajara, Jalisco, 5 de enero 2017
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICIO: 003/SE/17

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con el gusto de saludarlo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que la Secretaría Ejecutiva y la VI Visitaduría, recibimos y atendemos a diario un número considerable de servidores públicos, público en general, prestadores de servicio social y representantes sociales. Por lo tanto es de vital importancia que las instalaciones, en particular el servicio sanitario, esté en condiciones óptimas para ser utilizadas por todo este público itinerante, asimismo por la carga cotidiana que atiende el auditorio, como por el personal que laboramos en este segundo piso de esta Institución.

En base a lo anterior, solicito de su apoyo y colaboración con las gestiones necesarias para la reparación de fuga de agua en el baño de mujeres, mismo que fue reportado al área de servicios generales.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes, a la espera de la urgente atención del presente.

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

RECIBIDO
05 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

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

RACV/ecce*

PINTURAS COMEX

DAVID CHEREM Y SERUR

Regimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

2491
Ohp mats de 100
~~30200098~~
30200095

Comex

Email: davidcheremyserur@gmail.com

JUAN MANUEL 1600 COL. SANTA TERESITA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C. P. 44600

R.F.C. CESD340520CT0

FACTURA 26220JM

Sucursal: JUAN MANUEL
Direccion: JUAN MANUEL #1600, SANTA TERESITA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CP 44600 Tel: 825-41-63
Fecha de Expedicion:
17-ENE-2017 13:25:30
Expedida en:
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICAMA
GUADALAJARA,, JALISCO, MEXICO
C. P. 44160

R. F. C. CED930224MP7

Código	Descripción del Producto	Desc.	Cantidad	Unidad de Medida	LP	Precio Unitario	Importe
0767501	(1/2 LITRO) AGUARRAS SINTETICO C/ENVASE		1.000	LITRO	3	21.55	21.55
0700100	(1/2 LITRO) ESMALTE 100 BLANCO		1.000	LITRO	3	76.72	76.72
H022906	BROCHA BANDA DORADA 2"		1.000	PIEZAS	1	25.86	25.86

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 ENE. 2017
PAGADO

Cantidad con letras (CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION Método de Pago: 01EFECTIVO

[redacted]ero de Certificado: 00001000000404470026
Fecha de Certificacion: 17/01/2017 13:26:18
Número de Certificado SAT: 00001000000203352843
Folio Fiscal UUID:1512D827-B108-48EF-B695-4554E2AE43CD

Subtotal		124.13
Descuento		0.00
I.V.A. 16%		19.86
TOTAL	$	143.99

Sello Digital CFDI

U76nlWDRCiq1yS3kBctQhWOhOrpU1p1uCrg/HqGpXzuMim/Ws38a0N41vF+V1X5xTmMGsjNJtvLa6YSOCJ80p9F59H8EJKEg2XWtSdbDlruYsw6FoA+v14jVweJl
0KK7IFzTOr08Sq5c9zi3cMvRO/sgZcRMumhHAYI629XlgZqdTWplTXzsqpTo8EhKKOQXuML4d/qkHBg+SSRQSjmyMbS15CfsUleNbYu7hBiublu7WxyQdlU1zQSXi
CKkF8mnHOuHTOhLFkURqt2LT/7mKFcow23THBaIK+L6xEiSf8Fjbp3O/fvCUJ5333HSSXuiWn7QxcZEaEeVXkYvqw/1xQ==

Sello del SAT

o4EcpmC8XJkE1nYz7xR87CZos7o2AO5HZsDU08910Yix1dSEPq3Ub43r9ekU35kk9FfGEBS5kLJVxxSV59JHQ/ylR90QQ5WYrpmgFa9XZI9SGyVt3sbb5q1xi6QRs
2ILKd+2Hf5Nd6eGqykDYtF0RvxqXxlx/8/2pLqpNEhMqQk=

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|1512D827-B108-48EF-B695-4554E2AE43CD|2017-01-
17T13:26:18|U76nlWDRCiq1yS3kBctQhWOhOrpU1p1uCrg/HqGpXzuMim/Ws38a0N41vF+V1X5xTmMGsjNJtvLa6YSOCJ80p9F59H8EJKEg2XWtSdbDlruYsw6Fo
A+v14jVweJl0KK7IFzTOr08Sq5c9zi3cMvRO/sgZcRMumhHAYI629XlgZqdTWplTXzsqpTo8EhKKOQXuML4d/qkHBg+SSRQSjmyMbS15CfsUleNbYu7hBiublu7Wxy
QdlU1zQSXiCKkF8mnHOuHTOhLFkURqt2LT/7mKFcow23THBaIK+L6xEiSf8Fjbp3O/fvCUJ5333HSSXuiWn7QxcZEaEeVXkYvqw/1xQ==|00001000000203352843|

Este documento es una representacion impresa de un *CFDI*

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO(CEMOS) DEBER Y ME(NOS) OBLIGA(MOS) A PAGAR INCONDICIONALMETE A LA ORDEN DE: EL DIA

EN ESTA CIUDAD O CUALQUIER OTRA QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO LA CANTIDAD DE

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACION EN CASO DE NO SER CUBIERTO EL PRESENTE PAGARE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL MENSUAL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE EL MISMO QUEDE INSOLUTO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS (DOCUMENTO 1 DE 1)

NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD

FIRMA SUBSCRITOR

30200096

Guadalajara, Jalisco; a 17 de enero 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 esmalte, aguarrás y brocha; para el mantenimiento del balizamiento del área de estacionamiento en calle Morelos.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2521

AGRICOLA DASAM S.A. DE C.V.

RFC: ADA960503BB8

PLATANO # 1531 COL. DEL FRESNO
GUADALAJARA, JAL. MEXICO C.P. 44900
TEL. 3811-1505, 3810-9136, 3811-7078, 3811-7075
E-mail: agricola_dasam@hotmail.com
www.agricoladasam.com.mx

30200097
Comprobante fiscal digital
Serie: B
Folio 28437

Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco, Mexico.

Factura:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
AMERICANA
CED930224MP7 **C.P.** 44160 **TEL.**
GUADALAJARA JALISCO **ALMACEN:** 1

Clave del Cliente C0255
Fecha : 2017-01-03T14:08:24
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
01
Régimen fiscal:
Regimen General de Ley Persona Moral
Vendedor : 10

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	IEPS	P/U	Importe
2.00	pz	IN-JERMX	Jeringa max-force gel (30 grs)	16.00	0.00	112.0690	224.14

Tasa 0%: .00
Tasa 16%: 224.14

Subtotal	**224.14**
IEPS 6%	**0.00**
IEPS 7%	**0.00**
IEPS 9%	**0.00**
I.V.A. 16 %	**35.86**
Total	**260.00**

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: F25AAC34-39BE-48B7-9D3E-80432FFFDE54

Fecha y hora de certificación: 2017-01-03T14:08:28

Sello digital del CFDI:

MsIMZxXwPnveed5kwK5VWr2qJ5Md5APTSTjyaoYVjQSpryVQK2ikDbNE3sXpe/6hKlCPLhBx2p6HMUK2RhgZfurqUPD2T0ZD6yk2
dTbjM/zqXi5k0yTacCzzRQeoQ9NbPrWhBoAW/J6z9bQAqERba/4SMqjW33BdfnOw7GPvqWNFTncPOoYCUlOwcl9PB3RYlXOk/ZWH
IhlD6rsjYNErWOoGGQancOnWVPl3nZGrRibj4bAlNCjnfF9XtKqWaG9UXXrHMrNxsMq7AZQuyGcW7BjPDFdkQeBJO7qY2UZ7aWfY

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000404022494

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| F25AAC34-39BE-48B7-9D3E-80432FFFDE54| 2017-01-03T14:08:28|
MsIMZxXwPnveed5kwK5VWr2qJ5Md5APTSTjyaoYVjQSpryVQK2ikDbNE3sXpe/6hKlCPLhBx2p6HMUK2RhgZfurqUPD2T0ZD6yk2dTbjM/zqXi5k0yTacCzzRQeoQ9NbPrWhBoAW/J6z9bQAqERba/4SMqjW33BdfnOw
00001000000301021501||

Sello digital del SAT:

EpsJsEkJhaTMR2dabAJnqbcqj6f5JNGj37QepmKEoc9ibrvYVYDy8CH85UilvV17CLKlwUPuKyzqSCWqM5/YAq35zJiQj5Dp3Jsm
Ce9oVdlDDj8TLP7iyJadU4GC4BYVP7f81Zae2c+tBCuhCVHDd2l+5nWSI5JTVUW3cYXjtFs=

Recibí la Mercancía completa y en buen estado

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

PAGARE

Por el presente pagaré reconozco(emos) deber y me (nos) obligo a pagar a AGRICOLA DASAM, S.A. DE C.V. o si orden la cantidad de $ 260
DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. El dia 03/01/2017 en la ciudad de Guadalajara.

Valor de mercancías recibidas de entera conformidad. Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento originara un interes moratorio a razon del % por ciento mensual, desde el día que incurra en mora y hasta que se pague la totalidad de la suma amparada en este pagare.
Este pagaré no es domiciliado, por lo que resulta aplicable el último parrafo del articulo 173 de la ley General de Titulos y Operaciones de Crédito.

OTORGANTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO

2017-01-03T14:08:24
GUADALAJARA, JAL. **Firma** _____

AVAL:

AYUDENOS A DARLE MEJOR SERVICIO, REVISE QUE SU MERCANCIA ESTE EN BUEN ESTADO Y COMPLETA YA QUE NO ACEPTAMOS CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, NI RECLAMOS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 ENE. 2017
RECIBIDO

30200098

Guadalajara, Jalisco; a 3 de enero de 2017

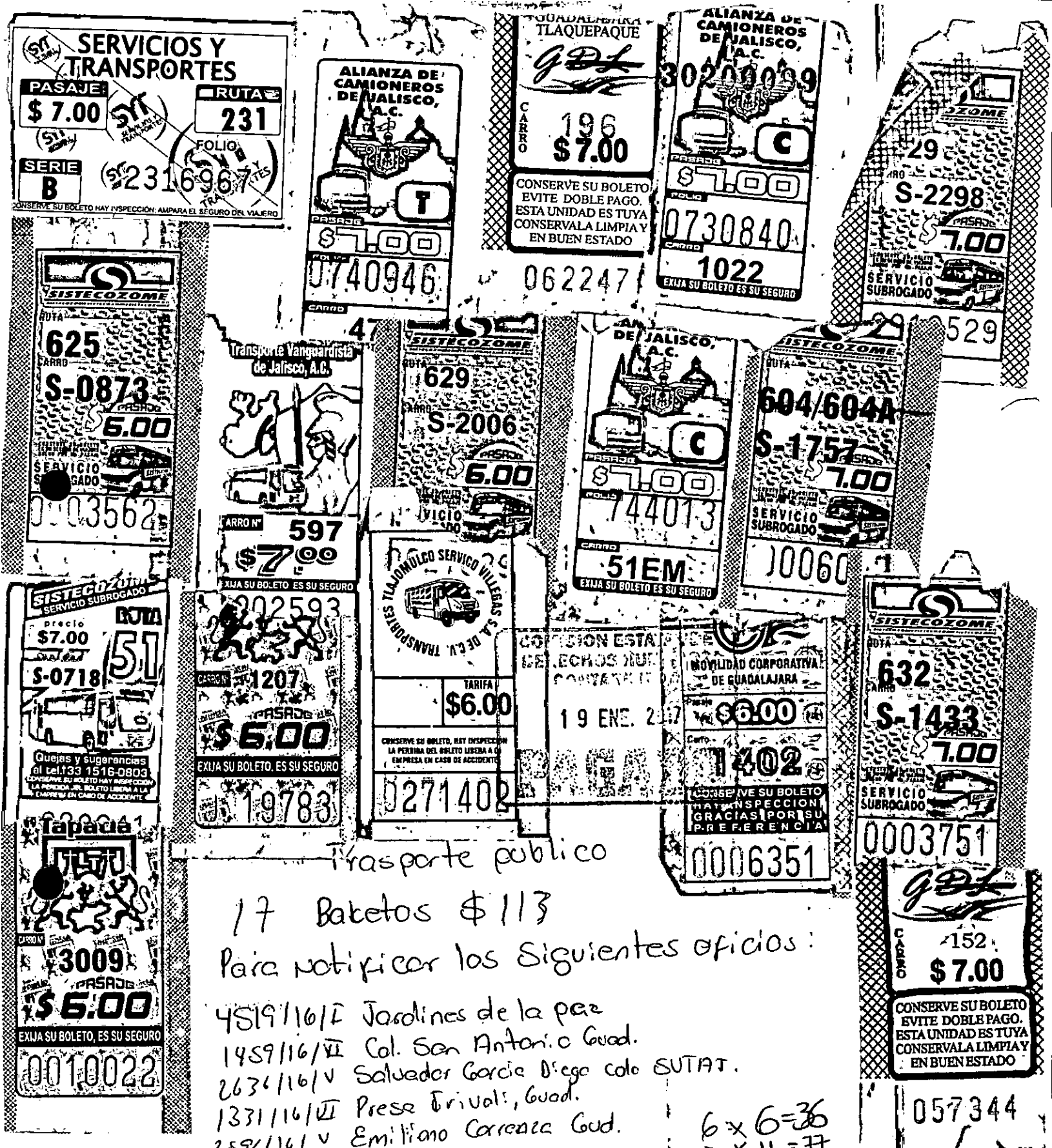
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de dos jeringas max-force, que serán empleadas en las cocinetas del edificio de nuestra institución con el fin de erradicar la presencia de insectos.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales



Trasporte publico

17 Boletos $113

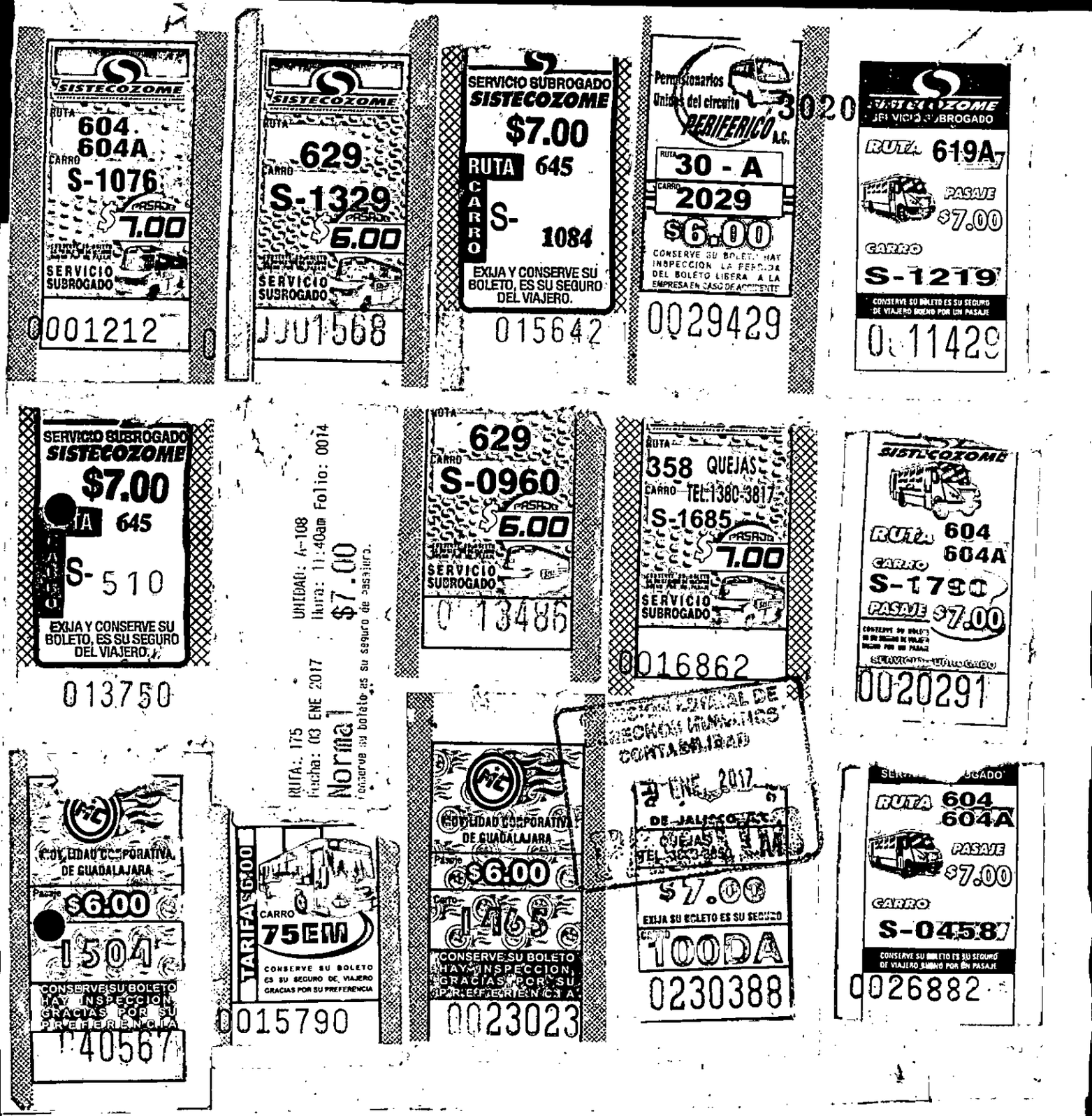
Para notificar los siguientes oficios:

4519/16/I Jardines de la paz
1459/16/VI Col. San Antonio Guad.
2636/16/V Salvador Garcia Diego colo SUTAJ.
1331/16/VI Presa Trivuli, Guad.
2892/16/V Emiliano Carranza Gud.

Ismael Galvez Castellanos
Notificador

6 x 6 = 36
7 x 11 = 77
12 x
17/113

3/01/17



Transporte Público

$ 99.00

6 × 6 = 36
7 × 9 = 63
15 99

Notificar varios oficios: 2085/16/IV, 4473/16/I, 549 ARBL/GOQ/2016.
Fiscalía Calle: 14.
Notificador Jorge Muñoz Ríos
Jorge Muñoz Ríos
03/01/2017

6x3 = 18
7x11 = 77
12x1 = 12
15 107

Cantidad: 15 $107.00

Concepto:

NOTIFICAR OFICIO TRANSPORTE PUBLICO, 2111, OFICIO, 2111 /IV
3776/II, 4515/I, 2093/IV, 2074/III, 2072/IV, 4515/I,
002/IV, 1731/III, 1732/III, 4475/I, 4480/I, 3811/2016, 2103/IV, 1141/2016/III.
COL. Parque Morelos, Centro Histórico, Centro, Colonia Americana, Moderna,
CENTRO, CENTRO NORTE, PLAZA TAPATIA LA JOYA, SL, SL, SL, SL, SH

Bernardo Castorena Arellano
NOTIFICADOR
FECHA 04 / ENERO / 2016

Trasporte publico

Cantidad 16 Boletos $107 Pesos

Concepto Para notificar los siguientes ofic.

45137/16/I Fraccionamiento Revolucion
3845/16 II Batalla de Zacatecas, Fracc. Revolucion
3804/16/II Rosales, Tlaquepaque
4579/16/I Zalatitan Tlaquepaque
2110/16/IV Haciendas de Tlaquepaque

6 x 5 = 30
7 x 11 = 77
12 x
107

Ismael Galvez Castellanos
Notificador

4/01/17

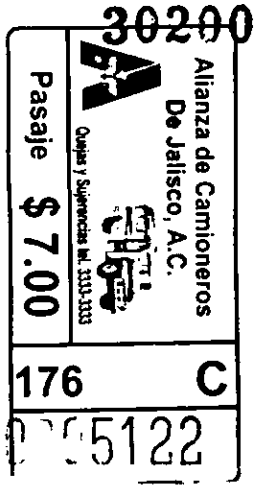
30200103

014099

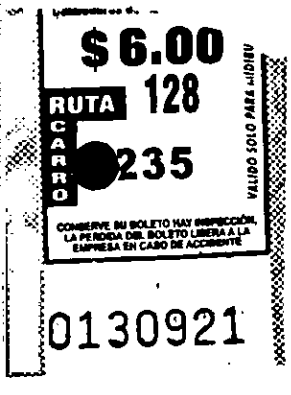
123879

0023628

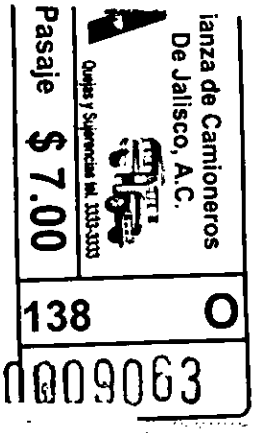
079884



125122



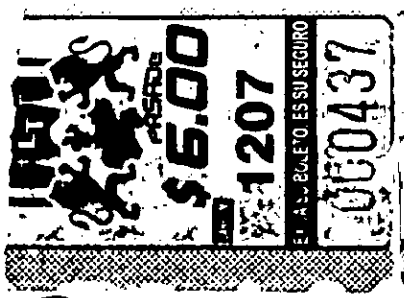
0130921

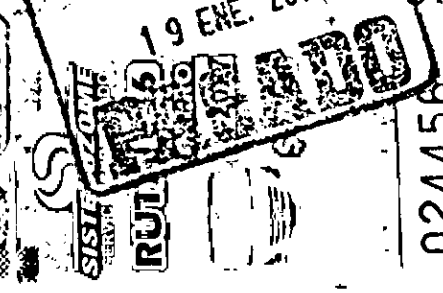


0009063

2451

31058





024458

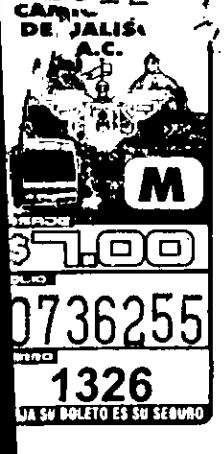
0027747

015121

Razón Social Transporte Público

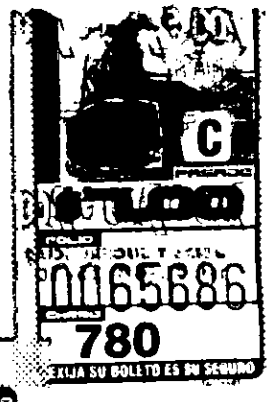
Cantidad $ 118.00

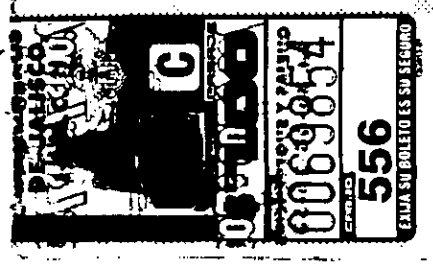
6 x 8 = 48
7 x 10 = 70
12 y C = 0
118

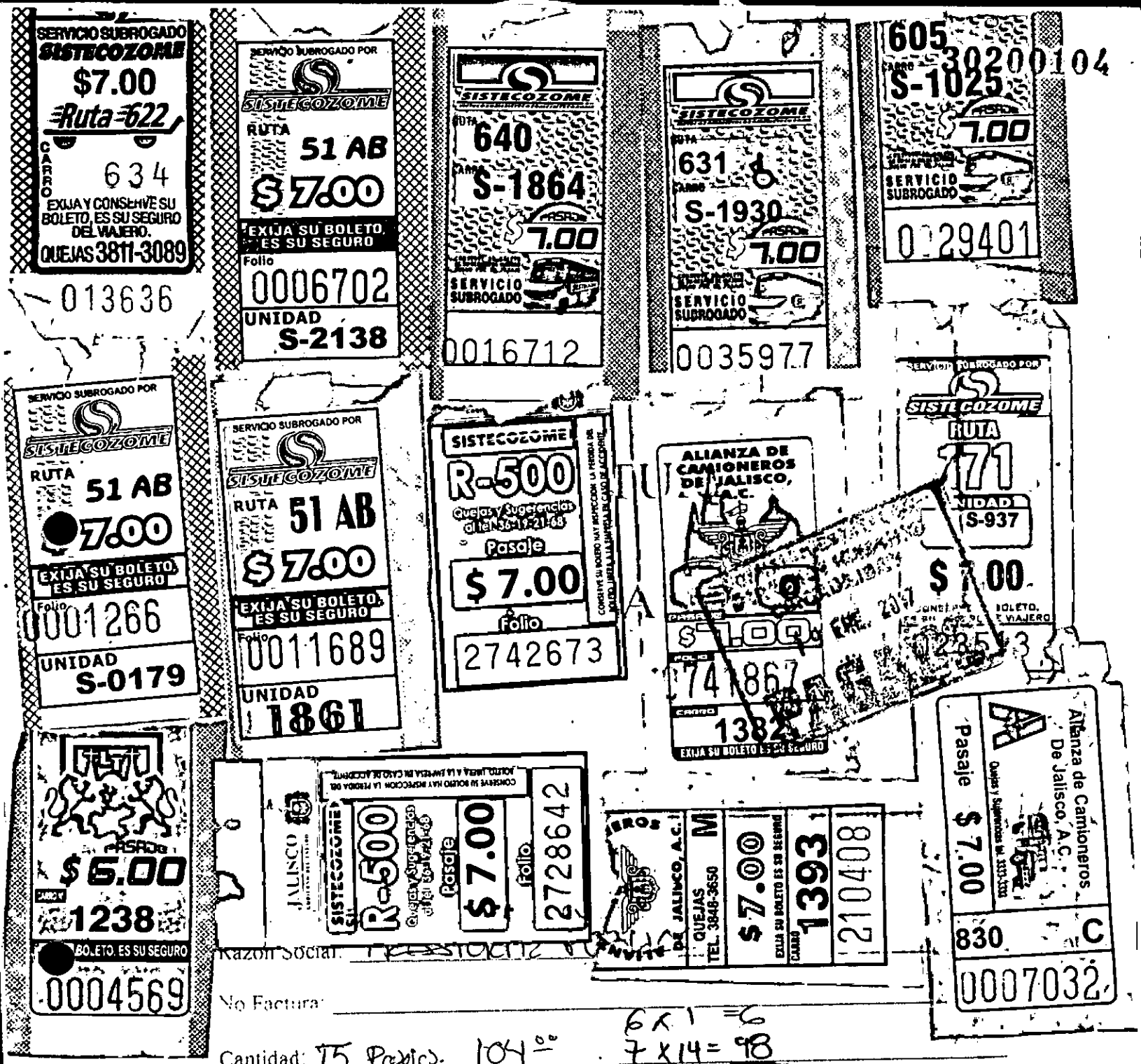


Motivo Notificar varios oficios: 3851/16/II, 3816/16/II, 3871/16/IV, 2058/16/IV, 1333/2016/VI, 2619/16/IV, 2530/16/IV, 2530/16/IV,

Notificador Jorge Muñoz Rios
Jorge Muñoz Rios
04/01/2017







Razón Social: TRANSPORTES

No Factura:

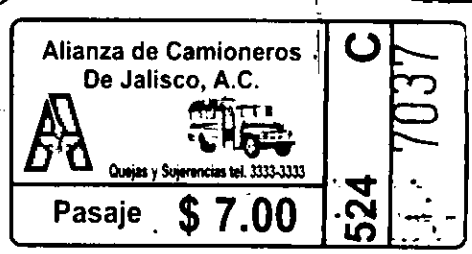
Cantidad: 15 Pasajes 104.00

6 x 1 = 6
7 x 14 = 98
15 104

Concepto:

NOTIFICAR TRANSPORTE PUBLICO, OFICIOS 2586/2016 IV, 2605/IV, 9446/III, 755/III, 3809/III, 3788/II, 2576/IV, CJ 949/III, CEM/3672016, 1371/VII, DG 1283/16, 2083/IV, 2611/IV, 3818/2016, COL SH, SJ, SP, SL.

BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO
NOTIFICADOR
FECHA 05/ENERO/2016



Factura Trasporte Publico

Cantidad: 15 boletos $114 pesos

Concepto. Para notificar los siguientes oficios:

4424/16/I Rionilo, Col: del Nilo

2572/16/V Residencial Soleda

2569/16/V Dorateo y Ramon Corona, Tlaquepaque

2568/16/V Felix Cervantes, Tlaquepaque.

4478/16/I Camichines.

Ismael Galvez Castellanos

Notificador

6 x 1 = 6

7 x 12 = 84

12 x 2 = 24

114

5/01/17

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta 622
CARRO 430
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
012989

SISTECOZOME
RUTA 604 604A
CARRO S-0602
PASAJE $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0 15872

SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0439
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
026638

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SyT
RUTA 24
$7.00
CARRO 8506
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
056922

SISTECOZOME
RUTA 635
CARRO S-1279
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
010618

SISTE
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 622
PASAJE $7.00
CARRO S-0639
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0013048

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
M
PASAJE $7.00
FOLIO 061101
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

ALIANZA CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
T
PASAJE $7.00
FOLIO 742615
CARRO 431
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

RUTA 258 D
CARRO 618
Tarifa $6.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO GRACIAS POR SU PREFERENCIA
002005

SyT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 275F
UNIDAD S-8212
PRECIO $6.00
029123

SyT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 275F
UNIDAD S-8258
PRECIO $6.00
016603

SISTECOZOME
RUTA 604 604A
CARRO 2035
PASAJE $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0024191

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 15
CARRO S-1950
$7.00
Quejas y sugerencias al Tel. 3366-3471
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
001154

Transporte Vanguardia de Jalisco, A.C.
CARRO Nº DA46
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
038020

TRANSPORTISTAS UNIDOS
PATRIMONIO SEGURO
RUTA 27/27A
CARRO 2144
$6.00
CONSERVE SU BOLETO, HAY DISPOSICIÓN LA PÉRDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
016585

SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0810
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
020826

SISTECOZOME
RUTA 635
CARRO S-0847
PASAJE $7.00
005807
SERVICIO SUBROGADO

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1511
PASAJE $6.00
SERVICIO SUBROGADO
011758

ENE. 2017

5 = 30
7 x 13 = 91
18 17

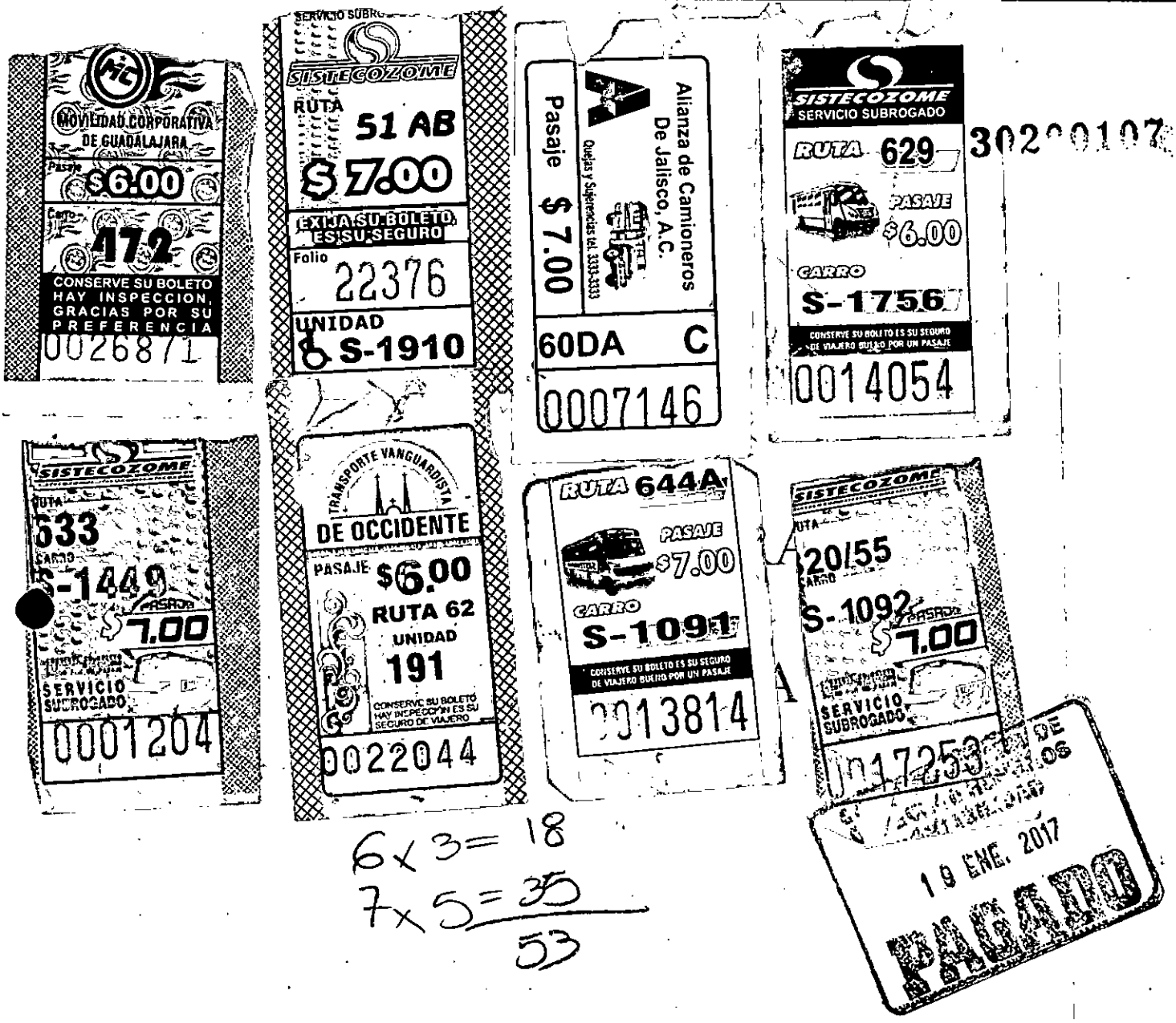
Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $ 121.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 3797/16/II, 00/274/16, 2064/16/IV, 2079/16/IV, 2610/16/V, 2604/16/IV, SAR 3861/16, CETM/3950/16, JCSG/3804/16.

05/01/2017 Notificador: Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz



30200107

6 x 3 = 18
7 x 5 = 35
53

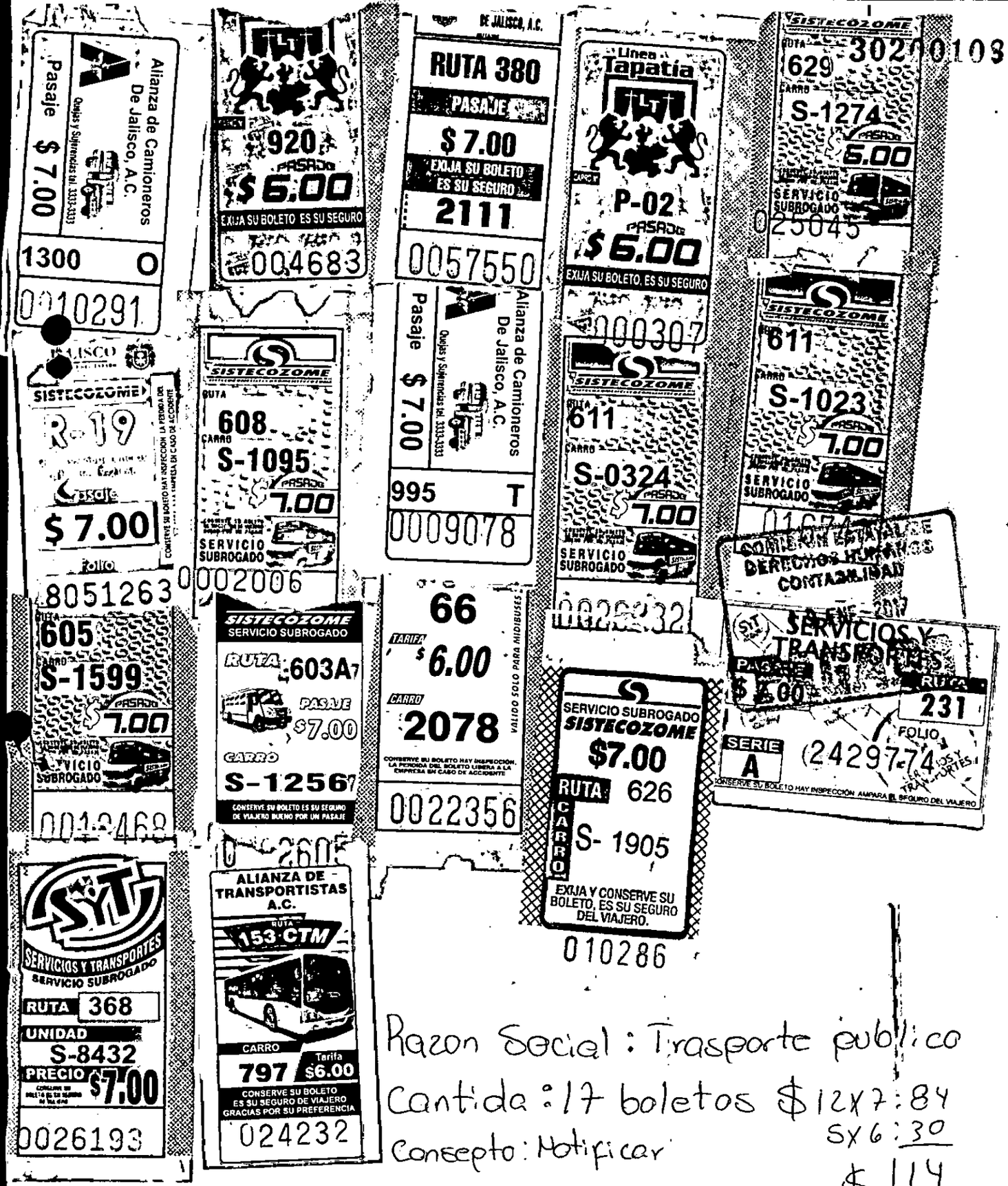
Razón Social: TRASPORTE PUBLICO

No Factura: _____

Cantidad: 53.00

Concepto:
Notificar OF SV6/1199/2016, 1756/2016, 536/III, 3857/I, 2346/V, 1254/III/2016

Bernardo Castañeda Arellano
NOTIFICADOR
FECHA 06/ENERO/2017



30200103

Razon Social: Trasporte publico

Cantida: 17 boletos $12x7:84

Concepto: Notificar 5x6:30

$-114

Of: 4542/16/I Lomas de San Eugenio

2535/16/V Oblatos

2536/16/V Tetlan Rio Verde

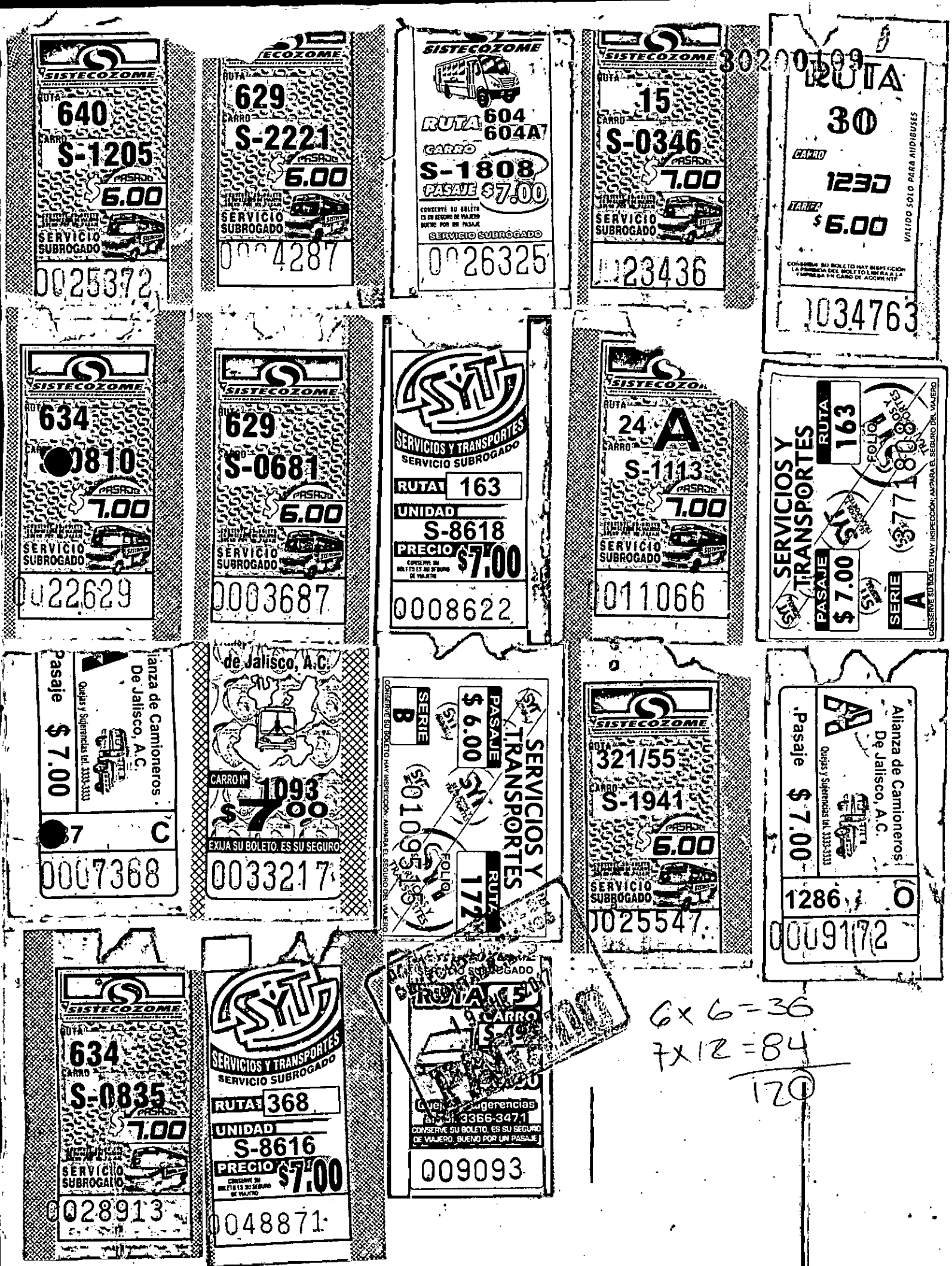
2112/16/IV Santa Rosa

3806/16/II Periferico Norte barranca

Ismael Gelver Castellanos

Notificador

6/01/17



6 x 6 = 36
7 x 12 = 84
120

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $120.00

Concepto:
Notificar Varios oficios: 1/17/II, 30/17/II, 3852/16/II, 3795/16/II, 3862/16/II, 1141/2016/III, 75/2016/III, 2626/2016/V, 2109/16/V, 2111/16/V, CETM/3946/16, 3875/2016/II, 3847/16/II, INGI/3903/16. 06/01/2017. Notificador: Jorge Muñoz Ríos

Razón Social:

No Factura: Trasporte Publico

Cantidad: 18 boletos $133

2 x 12 = 24
1 x 7 = 91
3 x 6 = 118
37

Concepto:

Para notificar los siguientes oficios:

4527/16/I Aquiles Serdan, Zona.

3867/16/II Tonalteca, Periferico oriente

1467/16/VI Andador de la Cruz.

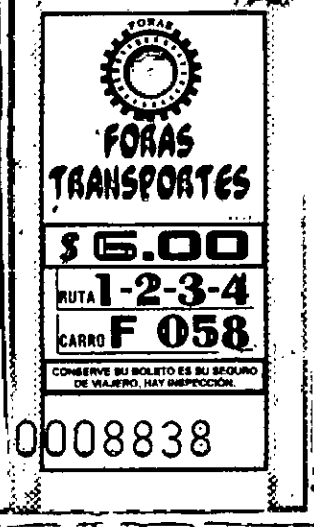
CETH/681/2012 Centro Tonala

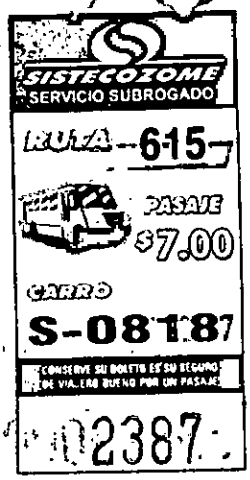
04/171/V Dorotea Arango

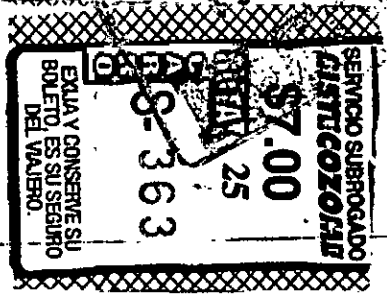
4585/16/I Parral Col. Francisco Villa.

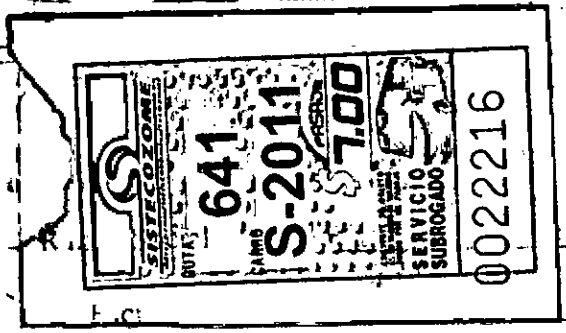
Ismael Galvez Castellanos

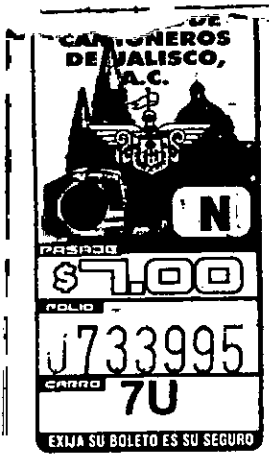
Notificador 9/01/17











Cantidad: 105.00

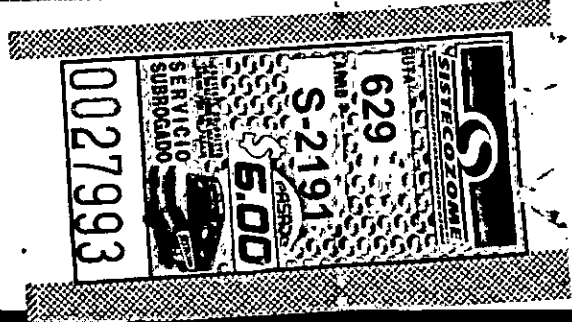
Concepto:

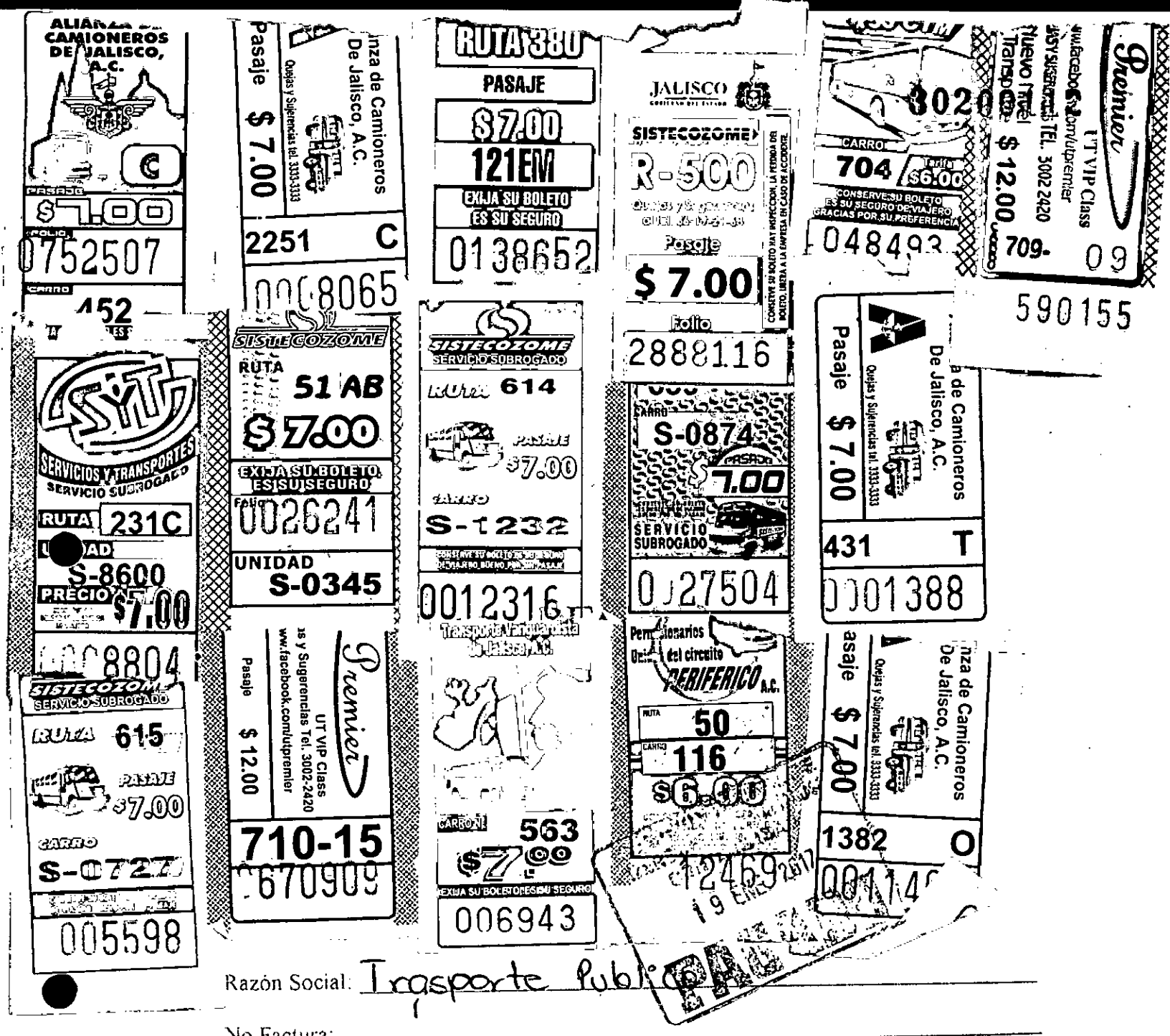
NOTIFICARE EN TRANSPORTE PUBLICO OFICIOS 1329/2016/VI, 2098/IV, 2044/IV, 1943/VI, 2572/IV, 2118/IV, 2592/V, JASC/31/12, 2015/IV, 09/2017/V, 3742/III/16, 2580/V, 001/2017, SV6/K160/2016, K1606/2016/I, 2686/I, 2100/161, I 4498/I.

Bernardo Castañeda Arellano

NOTIFICADOR

FECHA 10/Febrero/2016





Razón Social: Trasporte Publico

No Factura:

Cantidad: 16 Boletas $120

7 x 12: 84
6 x 2: 12
12 x 2: 24
120

Concepto:

Para notificar los siguientes oficios:

DQ/247/2016 Aron Joaquin GDL

01/2017/I Jardines de San Francisco GDL

1260/2016 Arcadio Arcelay, Zoleto

4442/16/I Gabriel Ferrer, Campecine

DASC/3841/16 Santos Degollado, Naruer.

Ismael Galvez Castellanos
Notificador

10/01/17

Razón Social: Transporte Público 6x7 = 42
7x 13 = 91
133

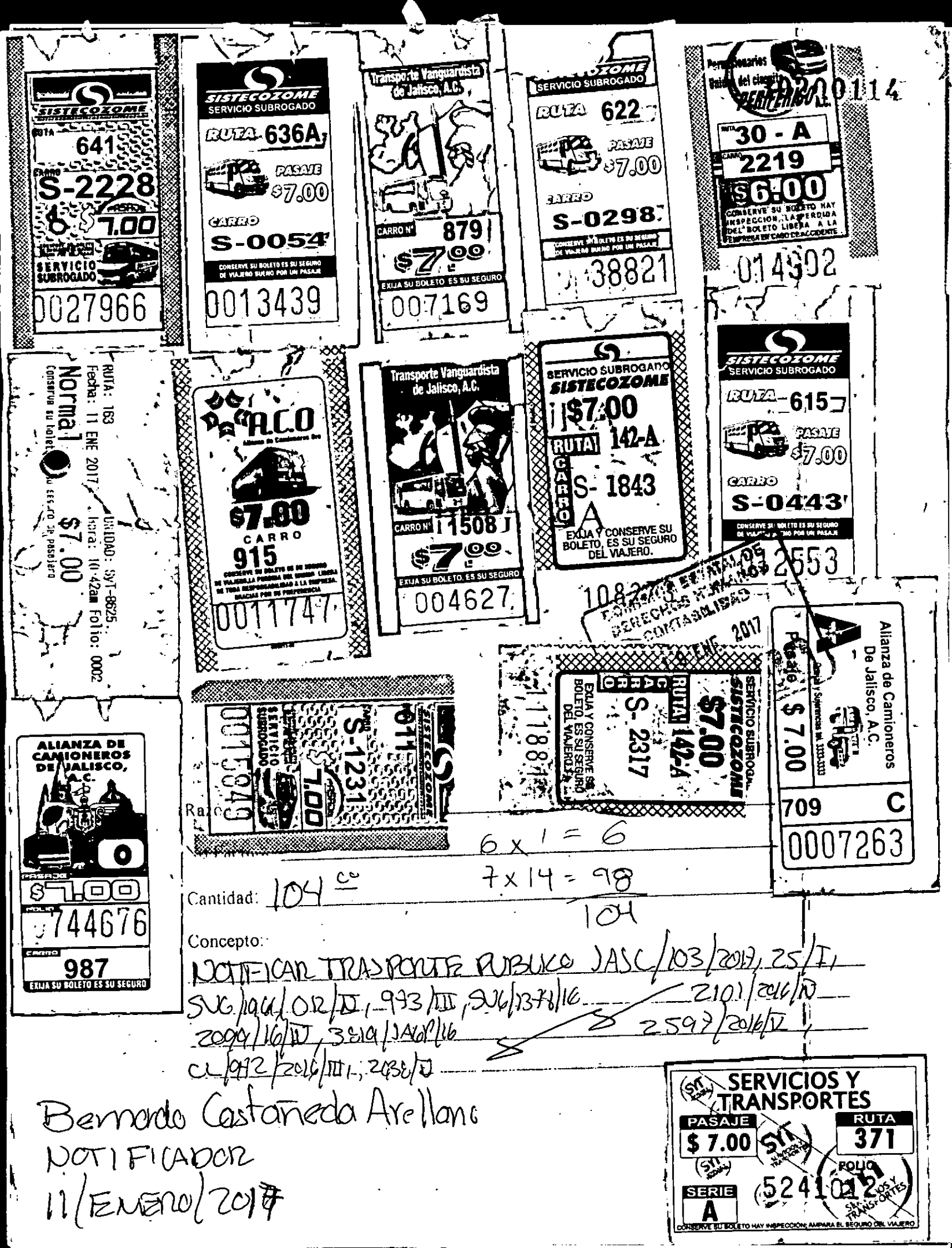
No Factura:

Cantidad: $ 133.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 3805/16/II, 017/17/IV, 015/17/IV, 2627/16/V, SVG/1479/2016/VI DQ/1245/2016, DQ/1243/2016, DQ/1239/2016, 2621/16/V.

Notificador Jorge Muñoz Rios
Jorge Muñoz Ríos

10/01/2017

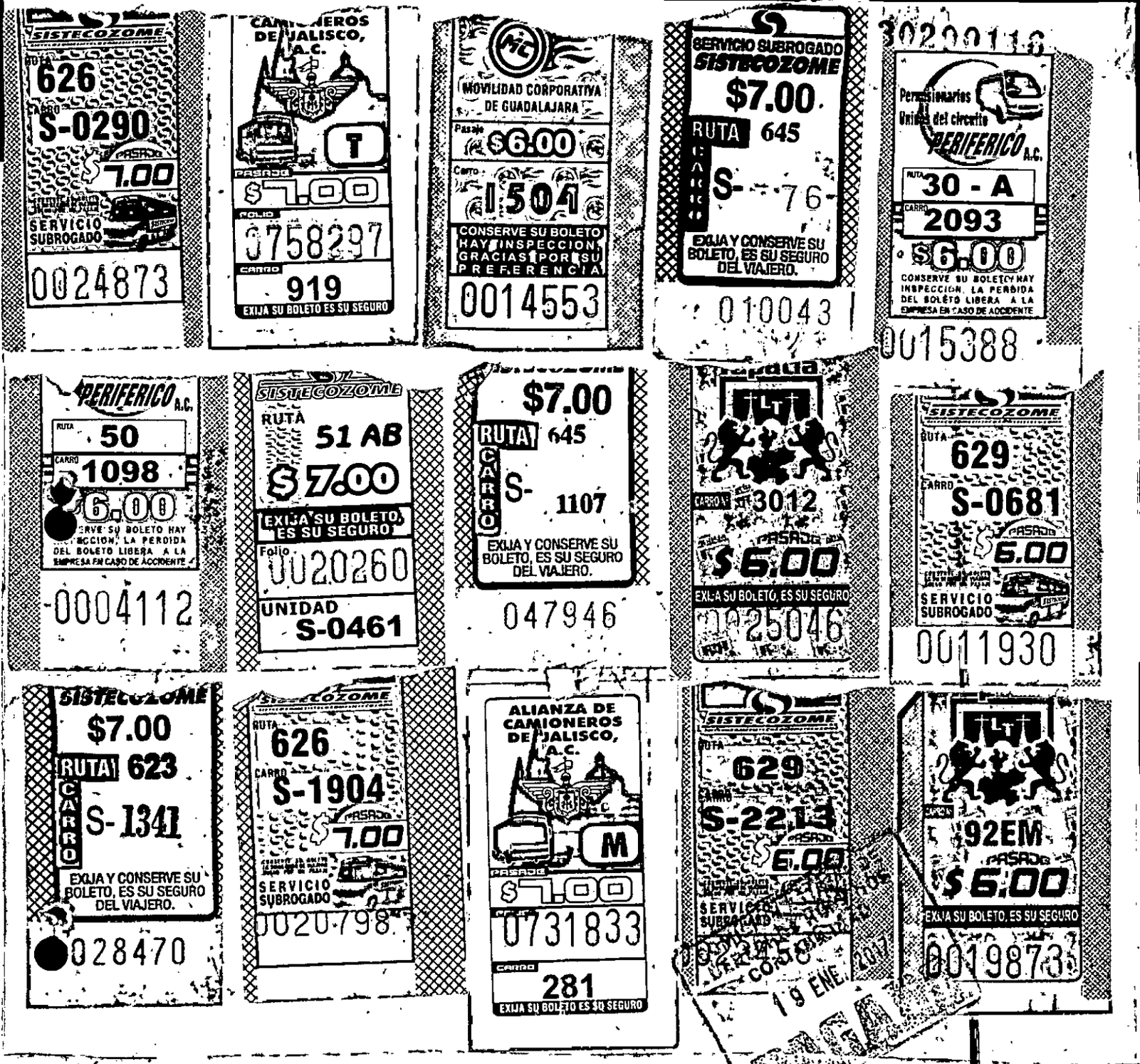


Razón: 6 x 1 = 6
7 x 14 = 98
104

Cantidad: 104 cc

Concepto: NOTIFICAR TRASPORTE PUBLICO JASC/103/2017, 25/II, SUC/1961/012/II, 993/III, SUC/1378/16, 2101/2016/IV, 2099/16/IV, 3519/JAGP/16, 2597/2016/IV, CL/912/2016/III, 2436/IV

Bernardo Castañeda Arellano
NOTIFICADOR
11/ENERO/2017



Razón Social: Transporte Público

No Factura:

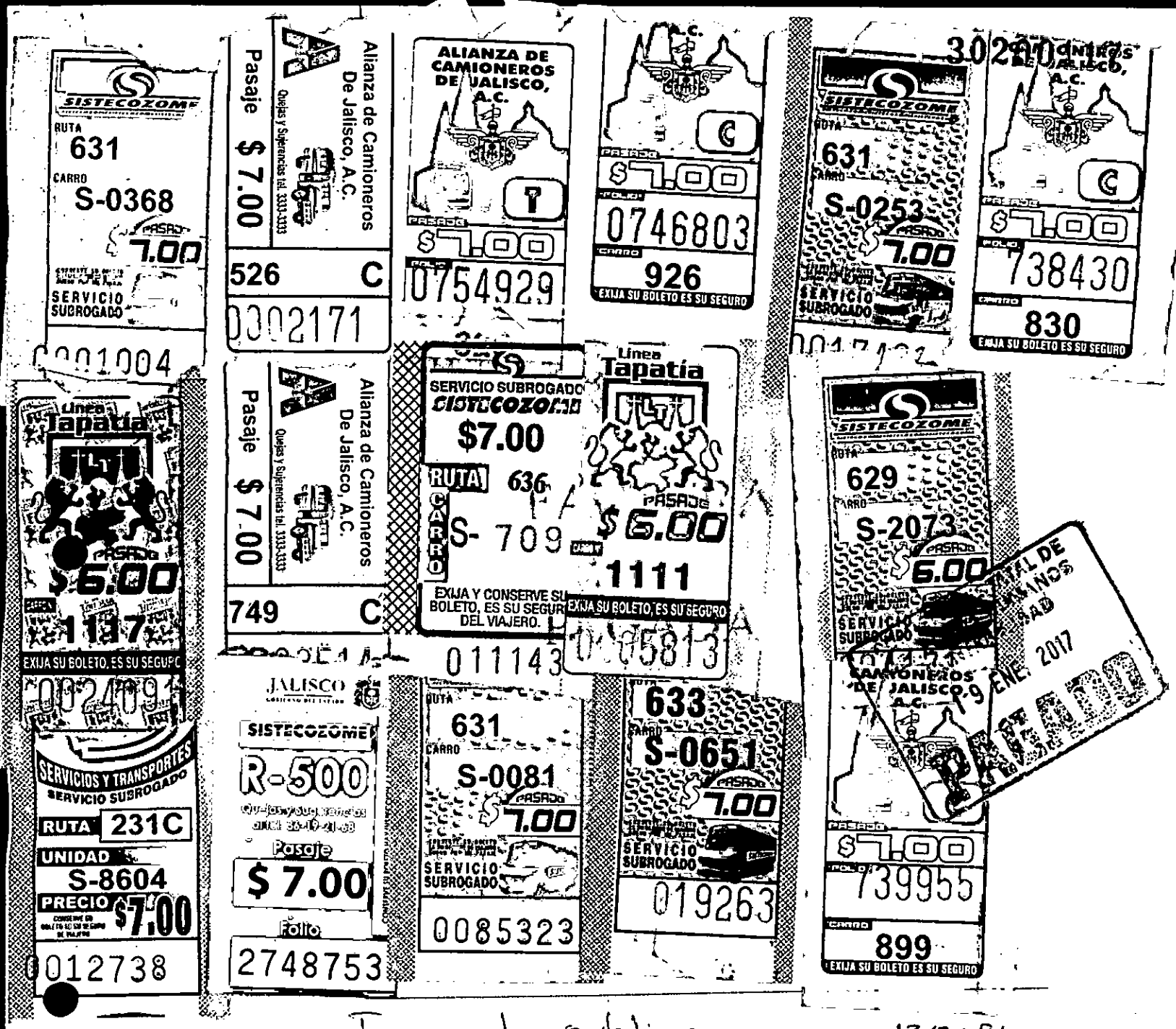
Cantidad: $98.00

Concepto:

Notificar varios oficios: SUG/1475/2016/UL CIHC/3890/2016, BDL/3873/2016, DQ-1240/2016.

Notificador: Jorge Muñoz Rios

11/01/2016



No Factura: Trasporte publico

Cantidad: 16 boletos $

13x7:91
3x6:18
109

Concepto:

Para notificar los siguientes oficios:

DQ/1247/16 Arco Jacquin, CDL

3756/16/II Lome Acuico, TAN

01/17/U Lome Tlajolota, Tan

03/17/U Tonda

Ismael Geluel Castellanos

Notificador 12/01/17

PERMISIONARIOS, A.C.
TARIFA $6.00
RUTA 45
CARRO 678
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO GRACIAS POR SU PREFERENCIA
0027423
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0574
PASAJE $6.00
SERVICIO SUBROGADO
0019095
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-0563
$7.00
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO. BUENO POR UN PASAJE
051607
SISTECOZOME
RUTA 604 604A
CARRO S-0602
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0003263
RUTA 27
CARRO 2281
TARIFA $6.00
VALIDO SOLO PARA MINIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0029501
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-0502
$7.00
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO. BUENO POR UN PASAJE
024922
SISTECOZOME
RUTA 632
CARRO S-2249
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
00 5025
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2152
$6.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0020504
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
$6.00
MODULO T
FOLIO 0003080
CARRO T. 74EM
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0003
PASAJE $6.00
SERVICIO SUBROGADO
0009825
TRANSPORTISTAS UNIDOS
PATRIMONIO SEGURO
RUTA 27 / 27A
CARRO 2098
$6.00
TENGA SU BOLETO, HAY INSPECCION. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
000687
CARRO 45 DA
Tarifa $6.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO GRACIAS POR SU PREFERENCIA
022843
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 120DA
$6.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0005796
SISTECOZOME
RUTA 24 A
CARRO S-0426
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0007796
Línea Tapatía
PASAJE $6.00
CARRO 1256
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0001351
19 ENE. 2017
PAGADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES

RUTA 24

$7.00

CARRO 8489

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

042252

SERVICIOS Y TRANSPORTES

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 170B

UNIDAD 8529

PRECIO $6.00

0015392

SISTECOZOME

RUTA 629

CARRO S-2014

PASAJE 6.00

SERVICIO SUBROGADO

022400

Línea Tapatía

PASAJE $6.00

CARRO 1342

EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO

008559

30200119

TRANSPORTES

RUTA 24

$7.00

CARRO 8490

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

042960

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

M

PASAJE $7.00

FOLIO 0744737

CARRO 4DA

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

Autobuses Tlajomulco SA de CV

"DON TIMO"

CARRO 207

$6.00

BUENO POR UN PASAJE

MUESTRESE AL INSPECTOR QUE LO SOLICITE

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

0029511

SERVICIO SUBROGADO POR

SISTECOZOME

RUTA 51 AB

$7.00

EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO

Folio 017378

UNIDAD 0345

Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.

RUTA 30 - A

CARRO 2284

$6.00

002220

19 ENE. 2011

SISTECOZOME

RUTA 51 AB

$7.00

EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO

Folio 0001621

UNIDAD S-0428

SISTECOZOME

RUTA 604 604A

CARRO S-0602

$7.00

SERVICIO SUBROGADO

0003228

SISTECOZOME

629

S-1511

PASAJE 6.00

SERVICIO SUBROGADO

0023866

Pasaje $7.00

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.

Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333

558 C

0008409

SISTECOZOME

SERVICIO SUBROGADO

RUTA

S-0730

$7.00

056151

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

M

PASAJE $7.00

FOLIO 0740191

CARRO 798

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

Pasaje $7.00

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.

Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333

898 C

0000490

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

N

PASAJE

FOLIO 0075103

CARRO 1181

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

QUEJAS TEL. 3698-1714 O

$7.00

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

CARRO 56

0624114

Línea Tapatía

CARRO 682

PASAJE $6.00

EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO

020723

RUTA: 646 UNIDAD: S-0405
Fecha: 16 ENE 2017 Hora: 10:48am Folio: 0696
Normal $7.00
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.

JALISCO
SISTECOZOME
R-500
Quejas y Sugerencias al tel. 36-19-21-68
Pasaje
$ 7.00
Folio
2866198

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 644A
PASAJE $7.00
CARRO S=0466
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
005461

CAMIONERO DE JALISCO, A.C.
T
PASAJE $7.00
752206
CARRO 523
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

PERMISIONA...
TARIFA $7.00
CARRO 1024
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO GRACIAS POR SU PREFERENCIA
0025860

Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 073
$6.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION; CASO PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0013030

SISTECOZOME
RUTA 616
CARRO S-1640
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
001715

SISTECOZOME
RUTA 625
CARRO S-2098
PASAJE $6.00
SERVICIO SUBROGADO
0029189
CAMIONERO DE JALISCO, A.C.
C
PASAJE $7.00
0440888
CARRO 885
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 604 604A
PASAJE $7.00
CARRO S-0528
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
001372

RUTA 30
CARRO 648
TARIFA $6.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0022302
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
Folio 0006670
UNIDAD S-002

LINEA GUADALAJARA TLAQUEPAQUE
GDL
CARRO 3709
$7.00
CONSERVE SU BOLE... EVITE DOBLE PAG... ESTA UNIDAD ES TU... CONSERVALA LIMPIA... EN BUEN ESTADO
072138

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
C
PASAJE $7.00
0747739
CARRO 588
T
PASAJE $7.00
FOLIO 0738005
CARRO 513
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-2072
PASAJE $6.00
SERVICIO SUBROGADO
0021515

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-2115
$7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-0394
$7.00

DIRECCION ESTATAL DE PANTEONES
CONTABILIDAD
19 ENE 2017
$7.00

Razón Social. Trasporte público

No Factura: 7 X 14 = 98

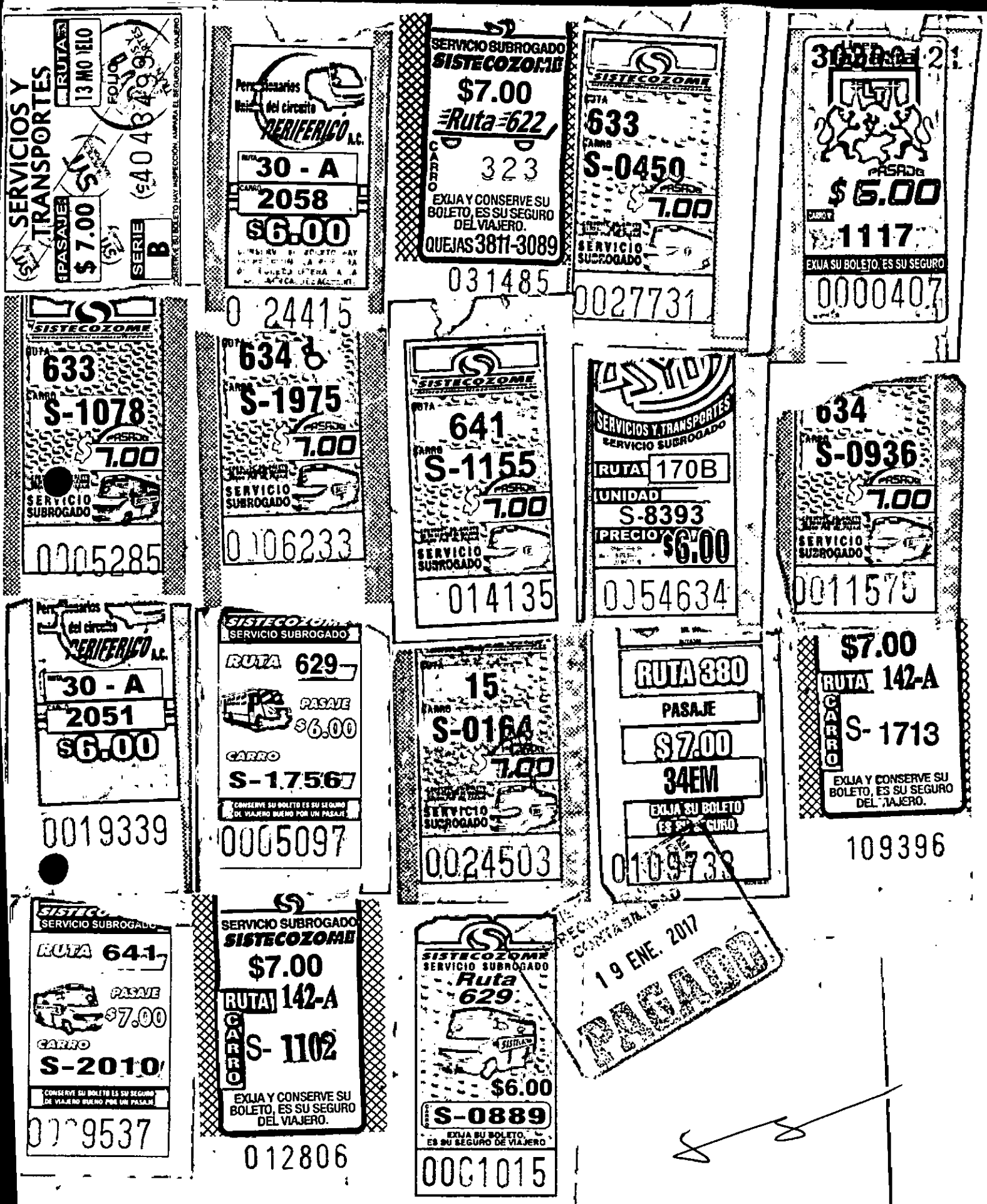
Cantidad: 18 boletos $ 122. 4 X 6 = 24 122

Concepto:

Para notificar los Siguientes oficios
37/17/I Batalla de Zacatecas, Fra Revelucion
4599/16/I El Tepatio Res.
2115/16/II Las Huertas
63/17/II Canal 58
3817/16/II Lomas de San Miguel
BDL/16/II Centro Tlaquepaque.

Ismael Galvez Castellanos

Notificado 16/ENERO/2017.


SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 13 MO 1ELO
FOLIO
PASAJE $ 7.00
SERIE B
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2058
$6.00
0 24415
SERVICIO SUBROGADO SISTECOZOME
$7.00
Ruta 622
CARRO 323
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
031485
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0450
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0027731
$ 6.00
1117
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0000407
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-1078
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0005285
RUTA 634
CARRO S-1975
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0106233
SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-1155
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
014135
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 170B
UNIDAD S-8393
PRECIO $6.00
0054634
634
CARRO S-0936
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0011575
Permisionarios del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2051
$6.00
0019339
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $6.00
CARRO S-1756
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0005097
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 15
CARRO S-0164
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0024503
RUTA 380
PASAJE
$7.00
34EM
EXIJA SU BOLETO
ES SU SEGURO
0109738
$7.00
RUTA 142-A
CARRO S- 1713
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
109396
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 641
PASAJE $7.00
CARRO S-2010
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0009537
SERVICIO SUBROGADO SISTECOZOME
$7.00
RUTA 142-A
CARRO S- 1102
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
012806
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 629
$6.00
S-0889
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
0001015
RECIBIDO CONTABILIDAD
19 ENE. 2017
PAGADO

Razón Social: Trasporte publico

No Factura: 6x7=42 10x6=60

Cantidad: 16 Boletos $102. $109

Concepto:

Para notificar las siguientes oficios:

2579/16/V Tatepasco Tlaq.

2615/2016/V Rancho de la cruz Ton.

LAGL/3964/2016 Centro Tonala

2624/16/V Campanario Tonal.

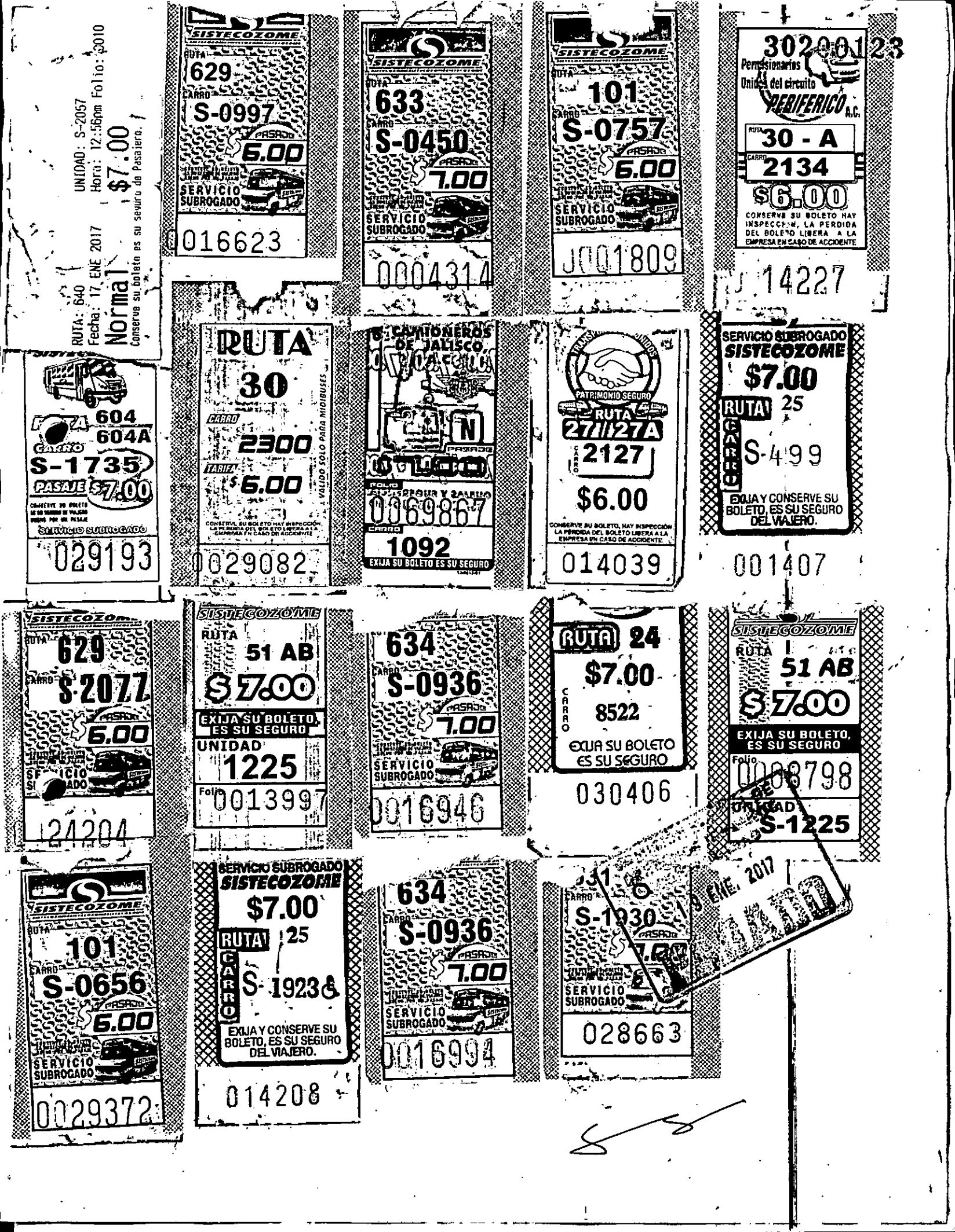
CIHC/1735/2017 Prados de la cruz Ton.

2601/16/V Matatlan, Potrero San Jose

2107/16/IV Flor de Acari, Cofradia

Ismael Galvez Castellanos

Notificador 17/01/17


SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0997
PASAJE 6.00
SERVICIO SUBROGADO
016623
RUTA: 640
Fecha: 17 ENE 2017
Normal
UNIDAD: S-2057
Hora: 12:56pm Folio: 2010
$7.00
Conserve su boleto es su seguro de Pasajero.
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0450
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0004314
SISTECOZOME
RUTA 101
CARRO S-0757
PASAJE 6.00
SERVICIO SUBROGADO
J001809
30200123
Permisionarios Unidos del circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2134
$6.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
J 14227
RUTA 604
RUTA 604A
CARRO S-1735
PASAJE $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
SERVICIO SUBROGADO
029193
RUTA 30
CARRO 2300
TARIFA $6.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
VALIDO SOLO PARA MINIBUSES
0029082
CAMIONEROS DE JALISCO
N
PASAJE $7.00
FOLIO 0069867
CARRO 1092
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
PATRIMONIO SEGURO
RUTA 27/127A
CARRO 2127
$6.00
CONSERVE SU BOLETO, HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
014039
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S-499
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
001407
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-2077
PASAJE 6.00
SERVICIO SUBROGADO
124204
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
UNIDAD 1225
Folio 0013997
634
CARRO S-0936
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0016946
RUTA 24
$7.00
CARRO 8522
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
030406
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 0008798
UNIDAD S-1225
SISTECOZOME
RUTA 101
CARRO S-0656
PASAJE 6.00
SERVICIO SUBROGADO
029372
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S-1923
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
014208
634
CARRO S-0936
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0016994
CARRO S-1930
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
028663
ENE. 2017

30200124

Guadalajara Jalisco a 09 de enero de 2017

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

Por medio del presente distraigo su atención para saludarlo y a la vez informarle que el vehículo placas JCX-3188, Honda Civic color rojo, propiedad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se encuentra en el taller; por lo que, del 04 al 06 de enero del presente año y mes, el notificador Bernardo Castañeda Arellano, notificará usando como medio el transporte público, lo anterior, para que de no haber inconveniente se le reembolse el pago de los boletos usados para ese fin.

Atentamente

Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y
Seguimiento De la CEDHJ

RECIBIDO
09 ENE 2017
SERVICIOS GENERALES

ccp. Servicio Generales

30200125

Guadalajara, Jalisco a 5 de enero de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Presente.

Por este medio me permito solicitar a Usted gire sus apreciables instrucciones, a quien corresponda, a fin de que autorice el pago de estacionamiento por ingresar al complejo Penitenciario Puente Grande, Jalisco, con el propósito de cumplir con las notificaciones de esta H. Comisión estatal de Derechos Humanos Jalisco. (anexo comprobantes)

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración distinguida.

Atentamente

Lic. José Alonso Castro Lima

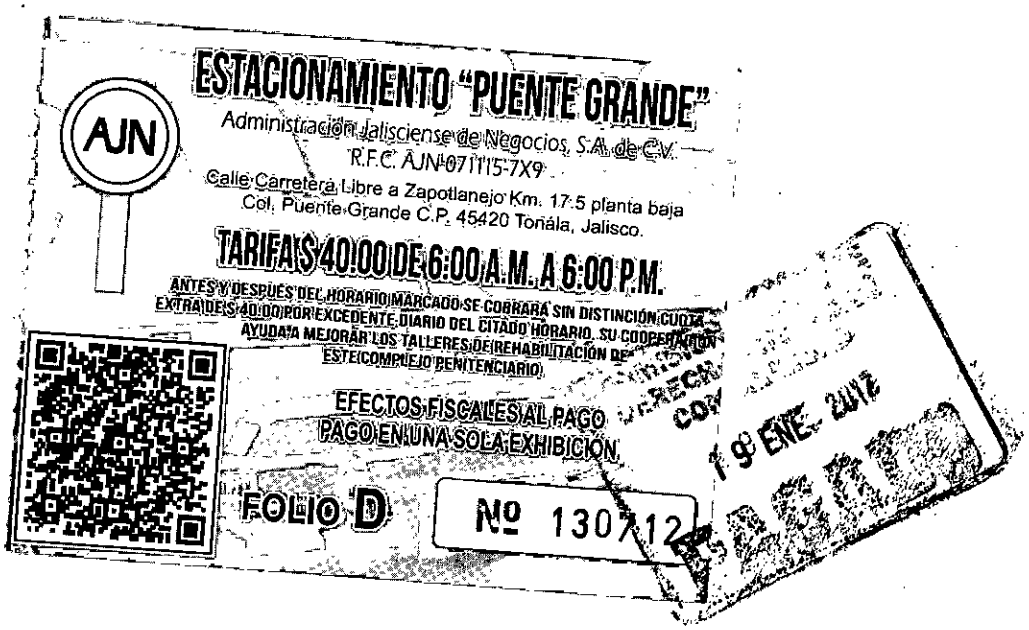
RECIBIDO
12:33
06 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

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

C.c.p. LCP. Roberto Llamas Macías. Jefe de Servicios Generales.

3791

30200126



Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. de C.V.
ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 130712

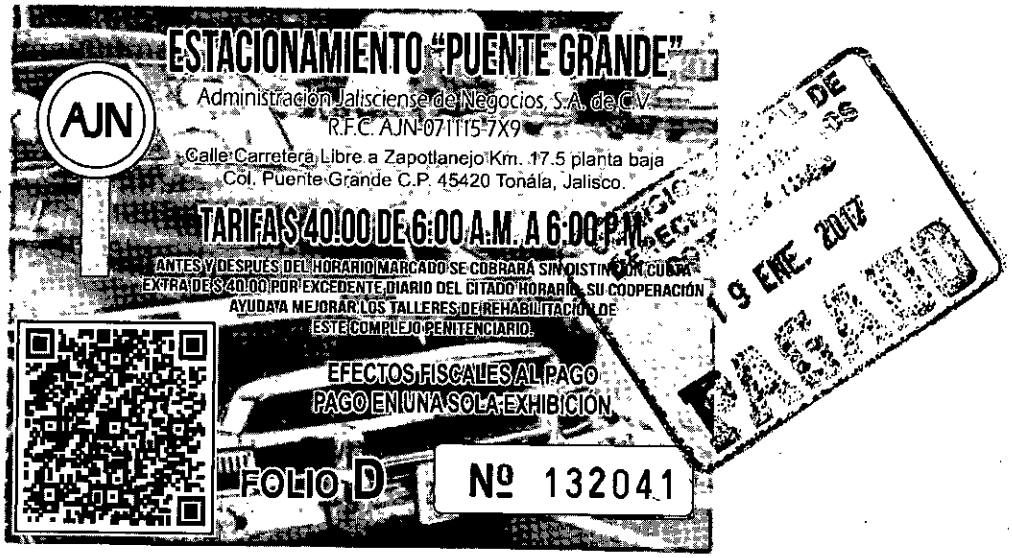
Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA Pesos 00/100 M.N.)

Concepto:

NOTIFICACION DE OFICIOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE JALISCO

AUTOMOVIL HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

30200127



Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS SA de C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 132041

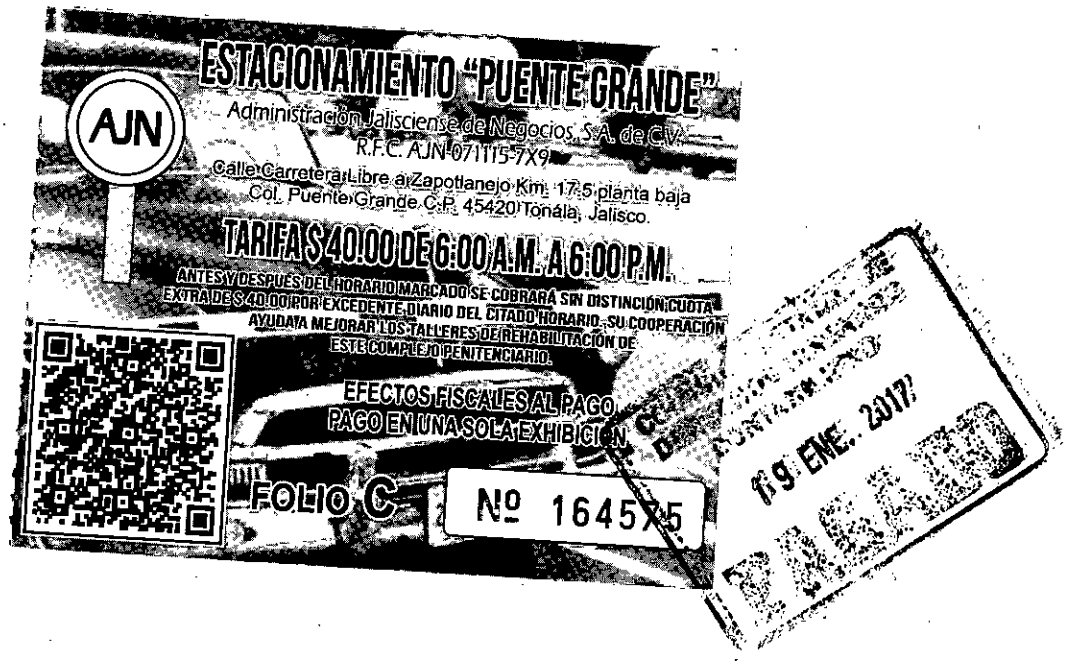
Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

NOTIFICACION DE OFICIOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE JALISCO

AUTOMOVIL HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

30200128



Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENCE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 164575

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

NOTIFICACION DE OFICIOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE JALISCO

AUTOMOVIL HONDA CIVIC

PLACAS JCX 3187

30200127

Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS SA DE C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 165 463

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

NOTIFICACION DE OFICIOS A/ COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE JAHSCO.

AUTOMOVIL HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30200139
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00048 Del 19/01/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30200131

FECHA 19 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ

$ 886.00

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022066

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00270510660725100186151659100220 66

FEEB16 27954

CANCELADO

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* VIATICOS A VARIOS MUNICIPIOS COMISION DIA 20 Y 23 DE ENERO. CH-22066		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Manuel Lepe Alvarez 23/01/17

SUMAS

30200132

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00049 Del 20/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 09:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de refrencdo vehicular de la Comisión. GP SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Folio Pago: 9

Beneficiario: **SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS** **Folio / Cheque : 22067**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$22,816.00		GP SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Folio Pago: 9
0002	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$22,816.00	GP SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Folio Pago: 9
0003	2112-1-000342	SECRETARIA DE PLANEACION,	$22,816.00		GP SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Folio Pago: 9
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$22,816.00	GP SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Folio Pago: 9
		Sumas iguales =>	45,632.00	45,632.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36991101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30200133

FECHA 20 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

$ 22,816.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022067

SUC. 0643 GDL VALLARTA 6
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0185151656

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00350510660725⑆00186151659⑈0022067

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
9/9/11	* REFRENDO VEHICULAR 2017 VEHICULOS OFICIALES CEDHJ. CH-22067		
		SUMAS	

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
DEL ESTADO DE JALISCO
25 ENE. 2017
RECIBIDO
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL
NÚMERO 000

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

chq 22067

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30200134

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS				**3921**	**28**
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/021/2017	
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			11-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
Refrendo Vehicular 2017 vehiculos oficiales de la CEDHJ	46	496.00 C/V	22,816.00	0.00	22,816.00

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

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

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

SUB TOTA	**22,816.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**22,816.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA 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 - 28

30200135

Guadalajara Jalisco, 11 de enero de 2017
Oficio SG/021/2017
Asunto: Pago de Refreno Vehicular 2017

Maestro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
PRESENTE

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización y poder efectuar el pago de refrendo vehicular 2017de 46 automóviles propiedad de la CEDHJ, quedando pendiente la Chevrolet Suburban y Tahoe, ya que se gestionan de manera independiente por contar con placas oficiales y adeudo de infracciones, el monto total a pagar por los refrendos es por la cantidad de **$22,816.00** pesos y el cheque requerido es a nombre de la **SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FANANZAS**.

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

Anexo
Padrón vehicular 2017

ATENTAMENTE

LCP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales
CEDHJ

RECIBIDO
11 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CCP. Archivo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

302001136

PADRÓN VEHÍCULAR 2017

No	Placas	Número de Serie	No. De Motor	Marca	Submarca	Año	Color	Dirección/ Coordinacion/Jefatura	Uso de Vehículo	Usuario
1	JMR-3206	JN8BT27T3GW514724	QR25504635L	NISSAN	X-TRAIL	2016	BLANCO	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez
2	JGV-5902	3N1EB31S92K384649	GA16B108647	NISSAN	TSURU	2002	CHAMPAGNE	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar
3	JHL-8299	3VWJW11K8AM068776	CCC074123	VOLKSWAGEN	BORA	2010	PLATA	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle
4	JKC-2227	8AWJC09E18A501925	BUR015889	VOLKSWAGEN	DERBY	2008	PLATA	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle
5	JGF-2305	KMHCM41C48U148914	HECHO EN KOREA	DODGE	ATTITUDE	2008	BEIGE	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola
6	JJS-9021	3N1BC1AS4CK225933	MR18836097H	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Secretaria Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga
7	JCW-9738	1HGES15583L904466	D17A2-3442913	HONDA	CIVIC	2003	ROJO FURIA	Director de Capacitación	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura
8	JJS-6005	3N1BC1ASXCK215391	MR18823367H	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Director de Capacitación	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura
9	JKC-7163	3N1BC1AS9CK279079	MR18913788H	NISSAN	TIIDA	2012	BLANCO	Director de Capacitación	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura
10	JLX-9740	3N1BC1AS6FK220303	MR18046223J	NISSAN	TIIDA	2015	BLANCO	Director de Capacitación	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura
11	JLD-3322	3N1BC1AS2EK203450	MR18012013J	NISSAN	TIIDA	2014	PLATA	Director de Capacitación	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura
12	JLD-3336	3N1CK3CD1EL234166	HR16860409F	NISSAN	MARCH	2014	GRIS	Secretaria Técnica	Administrativo	Nestor Aarón Orellana Tellez
13	JMR-3201	3N1CN7AD0GK419125	HR16700193M	NISSAN	VERSA	2016	BLANCO	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chavez
14	JKC-6908	JM1DE2HY8C0223271	ZYA70496	MAZDA	MAZDA 2	2012	ROJO	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Avila Carrillo
15	JMR-3207	3N1CN7AD3GK414159	HR16767397L	NISSAN	VERSA	2016	BLANCO	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez
16	JU-73-569	3N6AD33C5GK844647	QR25058257H	NISSAN	NP 300 DC	2016	BLANCO	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón
17	JS-75-218	3N6DD23T9CK021706	KA24550946A	NISSAN	NP300	2012	BLANCO	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda
18	JS-12-506	8AFER5AD6B6387043	HECHO EN USA	FORD	RANGER	2011	BLANCO	Ofna Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel
19	JR-74-430	8AFER5AD0B6342020	HECHO EN USA	FORD	RANGER	2011	BLANCO	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco
20	JJS-6011	3N1BC1AS1CK215490	MR18823508H	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Ofna. Regional de Ocotlan	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes
21	JJS-6012	3N1BC1ASXCK216461	MR18824256H	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo
22	JJD-4094	3N1BC1AS6BK215659	MR18699018H	NISSAN	TIIDA	2011	PLATA	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Veronica Rangel Zavalza
23	JJV-8771	3N1BC1AS1CK245203	MR18862893	NISSAN	TIIDA	2012	BLANCO	Ofna. Regional Tepatitlan	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo
24	JS-75-391	3N6DD23T5CK015370	KA24544326A	NISSAN	NP300	2012	PLATA	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Davila
25	JJD-4095	3N1BC1AS8BK216098	MR18701717H	NISSAN	TIIDA	2011	PLATA	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos
26	JLX-9741	3N1BC1AS4FK220252	MR18046194J	NISSAN	TIIDA	2015	BLANCO	Cuarta Visitaduría General	Administrativo	Arturo Martinez Madrigal
27	JMR-3204	3N1CN7AD9GK417258	HR16771360L	NISSAN	VERSA	2016	PLATA	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Felix Vallejo Díaz
28	JHL-8618	3VWJW11K3AM058527	CCC072789	VOLKSWAGEN	BORA	2010	GRIS PLATINO	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias
29	JMR-3205	3N1CN7AD2GK418364	HR16895026K	NISSAN	VERSA	2016	PLATA	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran
30	JHL-8617	3VWJW11K4AM011331	CCC064467	VOLKSWAGEN	BORA	2010	SIVERT	Dirección de Quejas, Orientación y S	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez
31	JMR-3203	3N1CN7AD7GK418036	HR689782K	NISSAN	VERSA	2016	PLATA	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Avila Valdez
32	JJS-9022	3N1BC1AS9CK225149	MR18835770H	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes
33	JCX-3187	1HGES15533L906786	D17A2-3478535	HONDA	CIVIC	2003	TITANIO	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima
34	JCX-3188	1HGES155X3L904484	D17A2-3442914	HONDA	CIVIC	2003	ROJO FURIA	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano
35	JMR-3199	3N1CN7AD4GK409617	HR16871355K	NISSAN	VERSA	2016	ROJO	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry
36	JCW-9711	1HGES15713L907503	D17A2-3492462	HONDA	CIVIC	2003	ROJO FURIA	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias
37	JK-64-887	1N6DD26T93C434789	KA24121730	NISSAN	FRONTIER	2003	BLANCO	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias
38	JGF-4389	1J8GP28K38W170642	HECHO EN USA	JEEP	LIBERTY	2008	PLATA	Servicios Generales	Administrativo	Roberto Llamas Macias
39	JJV-8772	3N1BC1AS7CK249191	MR18868743H	NISSAN	TIIDA	2012	BLANCO	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias
40	JKM-4971	3N1BC1ASXDK211200	MR18973594H	NISSAN	TIIDA	2013	BLANCO	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias
41	JBM-3478	1FABP33391W239479	HECHO EN USA	FORD	FOCUS	2001	PLATA	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez
42	JGF-4147	3VWRV09M78M624236	CBP024098	VOLKSWAGEN	JETTA	2008	BLANCO	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias
43	JS-12-505	8AFER5AD6B6388886	HECHO EN USA	FORD	RANGER	2011	BLANCO	Ofna. Regional de Tamazula	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia
44	JU-73-570	3N6AD35C9GK853347	QR250660036H	NISSAN	NP 300 ESTACAS	2016	BLANCO	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias
45	JJ-86-602	3FTEF17WX1MA18007	HECHO EN USA	FORD F-250	PICK UP	2001	VERDE	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias
46	JND-2537	3N1CN7AD9HK398955	HR16836831M	NISSAN	VERSA	2017	ROJO	Contraloria Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sanchez

30200137

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEG 8883467729 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347116

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467729 Certificación SF000 20170125 B 0126 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JMR3206 PLACA ANT. 0216433 SERIE JN8BT27T3GW514724 COLOR 1 BLANCO C. VEH. 0042725 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR QR25504635L COLOR 2 ********** RFV 902960001
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA X TRAIL 5 PUERTAS VERSION ADVANCE 2 ROW
MODELO 2016 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 5 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 29/01/2016 Valor F. $385,700.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677290126

Administración y F...

25 ENE. 2017
PAGADO

FECHA 25/01/2017 12:45:16 CAJA B OP. 0126 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347116
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JMR-3206

30200138

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467730 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347117

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467730 Certificación SF000 20170125 B 0127 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NO[illegible]E COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CUENTA ESTATAL
CU[illegible] TEL 36691101 REFERENCIA Número de Registro Público Vehicular Asignado: 2C532MC6
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JGV5902 PLACA ANT. 0746592 SERIE 3N1EB31S92K384649 COLOR 1CHAMPAGNE C. VEH. 0040218 **********
PLACA SUBS ANT. SUBS. - MOTORGA16800649R COLOR 2********** RFV 2C532MC6
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TSURU SEDAN 4 PUERTAS VERSION T/M AUSTERO GSI
MODELO 2002 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 29/12/2001 Valor F. $87,731.25

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677300127

25 ENE. 2017
PAGADO

[illegible] 25/01/2017 12:45:28 CAJA B OP. 0127 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347117
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JGV 5902

30200139

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467731 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347118

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467731 Certificación SF000 20170125 B 0128 $**********496.00 Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JHL8299 PLACA ANT. 0204816 SERIE 3VWJW11K8AM068776 COLOR 1 PLATA C. VEH. 0053531 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORCCC 074123 COLOR 2 ********** REV **********
MARCA VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. LINEA BORA 4 PUERTAS VERSION BORA STYLE MOTOR 2.5 LTS., 170 CV DIN 168 HP S
MODELO 2010 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 5 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 18/01/2010 Valor F. $200,991.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677310128

25 ENE. 2017
PAGADO
CAJA 7
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL
NUMERO 000

FECHA 25/01/2017 12:45:37 CAJA B OP. 0128 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

PLAZA 12-14 NO ES VALIDO CUANDO COMPROBANTE NO PASE LA CERTIFICACIÓN DE LA MAQUINA REGISTRADORA, TITULO Y FIRMA AUTORIZADO.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347118
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JHL8299

30200140

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467732 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347119

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Cuenta 8883467732 Certificación SF000 20170125 B 0129 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC *CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JKC2227 PLACA ANT. JGF6523 SERIE 8AWJC09E18A501925 COLOR 1PLATA REFLEX METALICO C. VEH. 0050907 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORBUR015889 COLOR 2********** RFV 90307001090
MARCA VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. LINEA DERBY VERSION DERBY MI, MOTOR 1.8 LTS., 98 CV DIN 96 HP SAE
MODELO 2008 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 28/02/2008 Valor F. $128,661.00

CNC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT.	% IMP.	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677320129

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
25 ENE. 2017
OFIC. RECAUDADORA

FECHA 25/01/2017 12:45:51 CAJA B OP. 0129 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: A 32347119
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JKC2227

30200141

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEG 8883467733 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347120

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467733 Certificación SF000 20170125 B 0130 $**********496.00 Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JGF2305 PLACA ANT. 0751564 SERIE KMHCM41C48U148914 COLOR 1 BEIGE C. VEH. 0016502 /**********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORHECHO EN COREA COLOR 2********** RFV **********
MARCA FCA MEXICO SA DE CV (ANTES CHRYSLER) LINEA DODGE ATTITUDE 4 PUERTAS VERSION GL TIPICO, AUT., 4 CIL.
MODELO 2008 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 18/02/2008 Valor F. $130,000.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677330130

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
25 ENE. 2017

Fecha 25/01/2017 12:46:00 CAJA B OP. 0130 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

ESTE RECIBO OFICIAL COMPRUEBA EL PAGO EN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS.

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347120
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JGF2305

30200142

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467734 **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**

RECIBO OFICIAL
A 32347121

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467734 Certificación SF000 20170125 B 0131 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED 930224MP7 CUENTA ESTATAL
C[redacted] TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA IJS9021 PLACA ANT. 0099082 SERIE 3N1BC1AS4CK225933 COLOR 1 PLATA C. VEH. 0043912 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18836097H COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION COMFORT T/M, A/C, 1.8 LTS.
MODELO 2012 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 16/12/2011 Valor F. $145,825.00

CNC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	% DE	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677340131

Secretaría de Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
25 ENE. 2017

F[redacted] 25/01/2017 12:46:09 CAJA B OP. 0131 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
S[redacted] IEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347121
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS IJS9021

30200142

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467735 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347122

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467735 Certificación SF000 20170125 B 0132 $**********496.00 Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0O7MK4LK
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JCW9738 PLACA ANT. 0646806 SERIE 1HGES15583L904466 COLOR 1ROJO C. VEH. 0250303 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORD17A23442913 COLOR 2********** RFV 0O7MK4LK
MARCA HONDA LINEA CIVIC 4 PUERTAS VERSION LX, SEDAN T. MAN.,4 CIL. 130 H.P. A/A, V/T
MODELO 2003 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 02/06/2003 Valor F. $182,900.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677350132

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
25 ENE. 2017
PAGADO
OFICINA RECAUDADORA FISCAL NÚMERO 000

[redacted] 25/01/2017 12:46:20 CAJA B OP. 0132 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

PAGADO CON ESTE RECIBO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32342122
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JCW9738

30200144

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEG 88834677736 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347123

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467736 Certificación SF000 20170125 B 0133 $**********496.00 Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DRECHOS HUMANOS RFC CED 930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
C[illegible] LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJS6005 PLACA ANT. 0304161 SERIE 3N1BC1ASXCK215391 COLOR 1PLATA C. VEH. 6043912 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18823367H COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION COMFORT T/M, A/C, 1.8 LTS.
MODELO 2012 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 28/11/2011 Valor F. $145,825.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677360133

25 ENE. 2017
PAGADO

FECHA 25/01/2017 12:46:31 CAJA B OP. 0133 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347123
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JJS-6005

30200145

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467737 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347124

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467737 Certificación SF000 20170125 B 0134 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
C[redacted] TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JKC7163 PLACA ANT. 0086317 SERIE 3N1BC1AS9CK279079 COLOR 1BLANCO C. VEH. 0043913 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18913788H COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION COMFORT T/A A/C 1.8 LTS.
MODELO 2012 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 10/07/2012 Valor F. $162,355.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	% IE	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677370134

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
25 ENE. 2017
GA

F[redacted] A 25/01/2017 12:46:41 CAJA B OP. 0134 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
S[redacted] CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347124
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JKC7163

30200146

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467738 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347125

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467738 Certificación SF000 20170125 B 0135 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
C[redacted] TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JLX9740 PLACA ANT. 0252966 SERIE 3N1BC1AS6FK220303 COLOR 1 BLANCO C. VEH. 0043918 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18046223J COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION SENSE T/M 1.8 LTS.
MODELO 2015 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 19/02/2015 Valor F. $152,260.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	% DE	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677380135

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

25 ENE. 2017
PAGADO
CAJA 7

F[redacted] 25/01/2017 12:47:11 CAJA B OP. 0135 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. TOTAL $496.00 $496.00
S[redacted] CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco

CONTRIBUYENTE

CO[redacted] DE
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347125
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JLX9740

30200147

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467739 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347126

Edo. de Cuenta 8883467739 Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20170125 B 0136 $**********496.00

Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
D[redacted]CILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JLD3322 PLACA ANT. 0301962 SERIE 3N1BC1AS2EK203450 COLOR 1PLATA C. VEH. 0043918 **********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18012013J COLOR 2********** / RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION SENSE T/M 1.8 LTS.
MODELO 2014 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 17/12/2013 Valor F. $164,000.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677390136

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
25 ENE. 2017
PAGADO
CAJA
OFIC. DE RECAUDACION FISCAL
NUMERO 000

FECHA 25/01/2017 12:47:51 CAJA B OP. 0136 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
S[redacted]HEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

ESTE RECIBO ES VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS.

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347126
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JLD3322

30200148

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467740 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347127

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467740 Certificación SF000 20170125 B 0137 5**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JLD3336 PLACA ANT. 0578763 SERIE 3N1CK3CD1EL234166 COLOR 1GRIS C. VEH. 0044611 *********
[redacted] SUBS ANT. SUBS. MOTORHR16860409F COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA MARCH VERSION SENSE T/AUT
MODELO 2014 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 09/01/2014 Valor F. $164,400.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	% IE	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677400137

25 ENE. 2017
PAGADO

FECHA 25/01/2017 12:48:09 CAJA B OP. 0137 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

[redacted]
DIRECCIÓN DE RECURSOS
CONTRIBUYENTES
20 ENE. 2017
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347127
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JLD 3336

30200149

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467741 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347128

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467741 Certificación SF000 20170125 B 0138 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COLONIA LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JMR3201 PLACA ANT. 0361088 SERIE 3N1CN7AD0GK419125 COLOR 1 BLANCO C. VEH. 0044708 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORHR16700193M COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA VERSA VERSION SENSE A/T A/C 1.6L
MODELO 2016 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 27/01/2016 Valor F. $207,900.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677410138

25 ENE. 2017

FECHA 25/01/2017 12:48:19 CAJA B OP. 0138 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD
20 ENE. 2017
RECIBIDO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347128
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JMR3201

30200150

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467742 — Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347129

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467742 — Certificación SF000 20170125 B 0139 $**********496.00 — Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — RFC CED930224MP7 — CUENTA ESTATAL
CURP — TEL — REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 — CP — Rec. de Alta: — Municipio Alta: /
C[illegible]LAFAYETTE — LOC.GUADALAJARA — MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JKC6908 — PLACA ANT. 0098800 — SERIE JM1DE2HY8C0223271 — COLOR 1 ROJO — C. VEH. 0591001 *********
PLACA SUBS — ANT. SUBS. — MOTORZYA70496 — COLOR 2********** — RFV **********
MARCA MAZDA MOTOR DE MEXICO S. DE R.L. DE C. V — LINEA MAZDA2 5 PUERTAS (IMPORTADO) — VERSION MAZDA2 "SPORT" ESTÁNDAR 5 VEL., TELA, 1.5 LT
MODELO 2012 — CLASE 1 — TIPO 15 — PTAS. 5 — SERV 1 — CIL 4 — COMB 1 — CAPACIDAD 5 — PROCED 3 — Fecha Factura 22/06/2012 — Valor F. $203,700.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677420139

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
25 ENE. 2017
PAGADO
OFICINA RECAUDADORA NUMERO 000

FECHA 25/01/2017 12:48:33 — CAJA B — OP. 0139 — Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA — SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO — Cajero(a): Graciela Romero Orozco — TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

FAUT-134-1 NO SE VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347129
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JKC6908

3020151

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467743 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347130

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467743 Certificación SF000 20170125 B 0140 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
C[illegible] TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JMR3207 PLACA ANT. 0046833 SERIE 3N1CN7AD3GK414159 COLOR 1 BLANCO C. VEH. 0044708 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR HR16767397L COLOR 2 ********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA VERSA VERSION SENSE A/T A/C 1.6L
MODELO 2016 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 27/01/2016 Valor F. $207,900.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	% IVA	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677430140

Secretaría de Administración
GOBIERNO DEL ESTADO

25 ENE. 2017

[illegible]A 25/01/2017 12:48:42 CAJA B OP. 0140 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347130
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JMR3207

30200152

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467744 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347131

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467744 Certificación SF000 20170125 B 0141 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JU73569 PLACA ANT. 0231820 SERIE 3N6AD33C5GK844647 COLOR 1BLANCO C. VEH. 1041544 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORQR25058257H COLOR 2********** REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA NP300 VERSION DOBLE CABINA SE T/M AC 6 VEL.
MODELO 2016 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1000 PROCED 1 Fecha Factura 27/01/2016 Valor F. $253,200.00

CSC	PERIODO	CEPO	DESCRIPCION	VALOR	CANT		TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677440141

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
25 ENE. 2017

FECHA 25/01/2017 12:48:53 CAJA B OP. 0141 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No DE FACTURA: 32347131
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JU73569

30200153

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467745 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347132

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467745 Certificación SF000 20170125 B 0142 5**********496.00 Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JS75218 PLACA ANT. 0376244 SERIE 3N6DD23T9CK021706 COLOR 1 BLANCO C. VEH. 1041534 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORKA24550946A COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA NP300 VERSION DOBLE CABINA, LUJO, T/M VERSIÓN ESPECIAL
MODELO 2012 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1000 PROCED 1 Fecha Factura 01/12/2011 Valor F. $216,600.00

CNC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677450142

25 ENE. 2017
PAGADO

FECHA 25/01/2017 12:49:03 CAJA B OP. 0142 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017
RECIBIDO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347132
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JS75218

30200154

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467746 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347133

Estado de Cuenta 8883467746 Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20170125 B 0143 $**********496.00

Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JS12506 PLACA ANT. 0078376 SERIE 8AFER5AD6B6387043 COLOR 1BLANCO OXFORD C. VEH. 1490302 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORS/N COLOR 2********** RFV **********
MARCA SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR S DE R L LINEA RANGER 4 PUERTAS IMPORTADO VERSION CREW CAB XL, MOTOR 2.3 LTS., I4, T/M, 5 VEL., 4 C
MODELO 2011 CLASE 2 TIPO41 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 10050 PROCED 3 Fecha Factura 22/02/2011 Valor F. $204,942.00

CNC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677460143

25 ENE. 2017

FECHA 25/01/2017 12:49:12 CAJA B OP. 0143 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347133
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHICULAR 2017. PLACAS JS12506

30200155

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Folio EC 8883467747 — Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347134

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467747 Certificación SF000 20170125 B 0144 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC *CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JR74430 PLACA ANT. 0607904 SERIE 8AFER5AD0B6342020 COLOR 1 BLANCO OXFORD C. VEH. 1490302 **********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR********** COLOR 2********** RFV **********
MARCA SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR S DE R L LINEA RANGER 4 PUERTAS IMPORTADO VERSION CREW CAB XL, MOTOR 2.3 LTS., I4, T/M, 5 VEL., 4 C
MODELO 2011 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1239 PROCED 3 Fecha Factura 31/07/2010 Valor F. $213,450.00

CSC	EJERCICIO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT.	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677470144

Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
25 ENE. 2017
PAGADO
CAJA

FECHA 25/01/2017 12:49:23 CAJA B OP. 0144 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347134
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JR74430

30200156

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467748 **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467748 Certificación SF000 20170125 B 0145 $**********496.00

RECIBO OFICIAL
A 32347135
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
C[redacted] TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJS6011 PLACA ANT. 0056511 SERIE 3N1BC1AS1CK215490 COLOR 1 PLATA C. VEH. 0043912 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR MR18823508H COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION COMFORT T/M, A/C, 1.8 LTS.
MODELO 2012 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 28/11/2011 Valor F. $145,825.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677480145

Secretaría de Planeación y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

25 ENE. 2017
PAGADO
CAJA
OFICINA DE RECAUDACION FISCAL
NUMERO 00

[redacted] A 25/01/2017 12:49:33 CAJA B OP. 0145 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
[redacted] CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347135
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JJS-6011

30200157

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467749 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347136

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Estado de Cuenta 8883467749 Certificación SF000 20170125 B 0146 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJS6012 PLACA ANT. 0020352 SERIE 3N1BC1ASXCK216461 COLOR 1PLATA C. VEH. 0043912 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18824256H COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION COMFORT T/M, A/C, 1.8 LTS.
MODELO 2012 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 28/11/2011 Valor F. $145,825.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677490146

25 ENE. 2017

FECHA 25/01/2017 12:49:42 CAJA B OP. 0146 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347136
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHICULAR 2017. PLACAS JJS6012

30200158

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883467750

FolioEC 8883467750 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20170125 B 0147 $**********496.00

RECIBO OFICIAL
A 32347137
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJD4094 PLACA ANT. 0355696 SERIE 3N1BC1AS6BK215659 COLOR 1 PLATA C. VEH. 0043912 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18699018H COLOR 2********** REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION COMFORT T/M, A/C, 1.8 LTS.
MODELO 2011 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 21/02/2011 Valor F. $142,405.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677500147

25 ENE. 2017
PAGADO
CAJA
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL
NÚMERO 3

Fecha 25/01/2017 12:49:52 CAJA B OP. 0147 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347137
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JJD4094

30200159

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883467751

Folio EC 8883467751
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20170125 B 0148 $**********496.00

RECIBO OFICIAL
A 32347138
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJV8771 PLACA ANT. 0263175 SERIE 3N1BC1AS1CK245203 COLOR 1 BLANCO C. VEH. 0043916 **********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18862893H COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION CUSTOM T/M AC 1.8 LTS. (BLUETOOTH)
MODELO 2012 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 25/02/2012 Valor F. $146,585.00

CSC	EJ RIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677510148

GOBIERNO DEL ESTADO

25 ENE. 2017
PAGADO
CAJA
OFICINA DE RECAUDACION FISCAL

FECHA 25/01/2017 12:50:02 CAJA B OP. 0148 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

ESTE RECIBO NO SERÁ VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347138
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JJV8771

30200160

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEG-8883467752 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347139

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467752 Certificación SF000 20170125 B 0149 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JS75391 PLACA ANT. 0152154 SERIE 3N6DD23T5CK015370 COLOR 1 PLATA C. VEH. 1041534 **********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR KA24544326A COLOR 2 ********** REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA NP300 VERSION DOBLE CABINA, LUJO, T/M VERSIÓN ESPECIAL
MODELO 2012 CLASE 2 TIPO 32 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1158 PROCED 1 Fecha Factura 08/12/2011 Valor F. $216,600.00

CNC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%Bon	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:888346775201 49

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
25 ENE. 2017

FECHA 25/01/2017 12:50:11 CAJA B OP. 0149 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. TOTAL $496.00 $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347139
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JS75391

30200161

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467753 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347140

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467753 Certificación SF000 20170125 B 0150 $**********496.00 Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJD4095 PLACA ANT. 0034944 SERIE 3N1BC1AS8BK216098 COLOR 1PLATA C. VEH. 0043912 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18701717H COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION COMFORT T/M, A/C, 1.8 LTS.
MODELO 2011 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 21/02/2011 Valor F. $142,405.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677530150

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

25 ENE. 2017
PAGADO
OFICINA DE RECAUDACION
NUM. 0150

FECHA 25/01/2017 12:50:21 CAJA B OP. 0150 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347140
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JJD4095

30200162

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467754

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347141

Edo. de Cuenta 8883467754 | Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR | Certificación SF000 20170125 B 0151 $**********496.00 | Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | RFC CED930224MP7 | CUENTA ESTATAL
CURP | TEL | REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 | CP 44160 | Rec. de Alta: | Municipio Alta:
COL. AMERICANA | LOC.GUADALAJARA | MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JLX9741 | PLACA ANT. 0291249 | SERIE 3N1BC1AS4FK220252 | COLOR 1BLANCO | C. VEH. 0043918 **********
PLACA SUBS | ANT. SUBS. | MOTORMR18046194J | COLOR 2********** | RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. | LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS | VERSION SENSE T/M 1.8 LTS.
MODELO 2015 | CLASE 1 | TIPO 15 | PTAS. 4 | SERV 1 | CIL 4 | COMB 1 | CAPACIDAD 5 | PROCED 1 | Fecha Factura 19/02/2015 | Valor F. $152,260.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT		TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Puede obtener su CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677540151

Secretaría de P... Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO ...ALISCO
25 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN FISCAL

FECHA 25/01/2017 12:50:31 CAJA B | OP. 0151 | Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA | SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO | Cajero(a): Graciela Romero Orozco | TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347141
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JLX9741

30200163

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEG 8883467755 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347142

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Cuenta 8883467755 Certificación SF000 20170125 B 0152 $**********496.00 Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JMR3204 PLACA ANT. 0291000 SERIE 3N1CN7AD9GK417258 COLOR 1 PLATA C. VEH. 0044708 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR HR16771360L COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA VERSA VERSION SENSE A/T A/C 1.6L
MODELO 2016 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 27/01/2016 Valor F. $207,900.00

CNC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	$50.70	1.00	10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677550152

25 ENE. 2017
PAGADO
CAJA

FECHA 25/01/2017 12:50:40 CAJA B OP. 0152 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

20 ENE. 2017

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347142
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JMR3204

30200164

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467756 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467756 Certificación SF000 20170125 B 0153 $**********496.00

RECIBO OFICIAL
A 32347143
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC *CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JHL8618 PLACA ANT. 0081144 SERIE 3VWJW11K3AM058527 COLOR 1 SILVER C. VEH. 0053531 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORCCC072789 COLOR 2********** REV **********
MARCA VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. LINEA BORA 4 PUERTAS VERSION BORA STYLE MOTOR 2.5 LTS., 170 CV DIN 168 HP S
MODELO 2010 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 18/01/2010 Valor F. $200,991.00

CSC	PERIODO	CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677560153

Secretaría de Planeación y Finanzas
25 ENE. 2017
PAGADO

FECHA 25/01/2017 12:50:50 CAJA B OP. 0153 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347143
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JHL8618

30200165

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467757 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347144

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Estado Cuenta 8883467757 Certificación SF000 20170125 B 0154 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 / CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JMR3205 PLACA ANT. 0019044 SERIE 3N1CN7AD2GK418364 COLOR 1PLATA C. VEH. 0044708 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORHR16895026K COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA VERSA VERSION SENSE A/T A/C 1.6L
MODELO 2016 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 27/01/2016 Valor F. $207,900.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT		TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:888346775701S4

Secretaría de P... Administración y ...
25 ENE. 2017

FECHA 25/01/2017 12:51:00 CAJA B OP. 0154 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

20 ENE. 2017

CONTRIBUYENTE

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR ESTE RECIBO SERÁ VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS.

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347144
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JMR3205

30200166

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEG 8883467758 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347145

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467758 Certificación SF000 20170125 B 0155 $**********496.00 Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NO RE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JHL8617 PLACA ANT. 0029472 SERIE 3VWJW11K4AM011331 COLOR 1 GRIS C. VEH. 0053531 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORCCC064467 COLOR 2********** REV **********
MARCA VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. LINEA BORA 4 PUERTAS VERSION BORA STYLE MOTOR 2.5 LTS., 170 CV DIN 168 HP S
MODELO 2010 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 5 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 19/01/2010 Valor F. $200,991.00

CNC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	-	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677580155

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
25 ENE. 2017
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL

FECHA 25/01/2017 12:51:15 CAJA B OP. 0155 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

RECIBIDO
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347145
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JHL8617

30200167

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Folio EC 8883467759 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347146

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467759 Certificación SF000 20170125 B 0156 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NO[illegible]E COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JMR3203 PLACA ANT. 0343200 SERIE 3N1CN7AD7GK418036 COLOR 1PLATA C. VEH. 0044708 **********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORHR16897820K COLOR 2********** REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA VERSA VERSION SENSE A/T A/C 1.6L
MODELO 2016 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 27/01/2016 Valor F. $207,900.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJaLswf con el folio:88834677590156

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
25 ENE. 2017
OFICINA

FE[illegible] 25/01/2017 12:51:24 CAJA B OP. 0156 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

COMISION ESTATAL DE
20 ENE. 2017

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347146
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JMR3203

30200168

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEG 8883467760 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347147

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467760 Certificación SF000 20170125 B 0157 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED 930224MP7 CUENTA ESTATAL
CU[redacted] TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJS9022 PLACA ANT. 0631500 SERIE 3N1BC1AS9CK225149 COLOR 1PLATA C. VEH. 0043912 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18835770H COLOR 2********** REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION COMFORT T/M, A/C, 1.8 LTS.
MODELO 2012 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 16/12/2011 Valor F. $145,825.00

CSC	PERIODO	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	CANT		TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677600157

Administración y Fin.

25 ENE. 2017

PAGADO

F[redacted] 25/01/2017 12:51:34 CAJA B OP. 0157 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
S[redacted] EQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347147
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JJS9022

30200169

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEG 8883467762

Coordinación de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347148

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467762 Certificación SF000 20170125 B 0158 $**********496.00

Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0O89AE9M
DO[illegible]ILIO PEDRO MORENO 1616 4 TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL.P AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JCX3187 PLACA ANT. 0018316 SERIE 1HGES15533L906786 COLOR 1TITANIC C. VEH. 0250303 **********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORD17A23478535 COLOR 2********** RFV 0O89AE9M
MARCA HONDA LINEA CIVIC 4 PUERTAS VERSION LX, SEDAN T. MAN.,4 CIL. 130 H.P. A/A, V/T
MODELO 2003 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 02/06/2003 Valor F. $182,900.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677620158

Administración y F[illegible]

25 ENE. 2017

PAGADO

OFICINA DE RECAUDACION

FECHA 25/01/2017 12:51:43 CAJA B OP. 0158 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SD CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA INTERNA
20 ENE. 2017

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347148
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JCX3187

30200171

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467764 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347150

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467764 Certificación SF000 20170125 B 0160 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NO[illegible]E COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CU[illegible] TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JMR3199 PLACA ANT. 0206116 SERIE 3N1CN7AD4GK409617 COLOR 1 ROJO C. VEH. 0044708 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR HR16871355K COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA VERSA VERSION SENSE A/T A/C 1.6L
MODELO 2016 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 29/01/2016 Valor F. $207,900.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	'APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:888346776401 60

Secretaría de Planeación y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

25 ENE. 2017
OFICIALIA DE [illegible]

F[illegible] 25/01/2017 12:52:06 CAJA B OP. 0160 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347150
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JMR3199

30200172

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467765 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347151

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467765 Certificación SF000 20170125 B 0161 $**********496.00 Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NO[illegible]E COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CUENTA ESTATAL
CU[illegible] TEL REFERENCIA Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0O9M290E
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JCW9711 PLACA ANT. 0258704 SERIE 1HGES15713L907503 COLOR 1ROJO C. VEH. 0250305 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORD17A23492462 COLOR 2********** REV 0O9M290E
MARCA HONDA LINEA CIVIC 4 PUERTAS VERSION EX, SEDAN, T.MAN. 4 CIL. 130 H.P. A/A, V/T
MODELO 2003 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL. 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 02/06/2003 Valor F. $196,400.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677650161

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
25 ENE. 2017
PAGADO
CAJA 7
OFICINA DE RECAUDACION [illegible]
NUMERO 000

FI[illegible] 25/01/2017 12:52:15 CAJA B OP. 0161 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347151
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JCW9711

30209172

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEG 8883467766 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347152

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467766 Certificación SF000 20170125 B 0162 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 6TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JK64887 PLACA ANT. 0537273 SERIE 1N6DD26T93C434789 COLOR 1BLANCO C. VEH. 1040905 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORKA24121730 COLOR 2********** REV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA FRONTIER VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, L4
MODELO 2003 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 2 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1000 PROCED 3 Fecha Factura 31/05/2003 Valor F. $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677660162

Secretaría de P... Administración y F...
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
25 ENE. 2017
PAGADO
CAJA
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL
MEXICO 000

FECHA 25/01/2017 12:52:30 CAJA B OP. 0162 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

[redacted]

GOBIERNO DE JALISCO
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

No. DE FACTURA: 32347152

CANTIDAD: $496.00

CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JK64887

30200174

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467767 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347153

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467767 Certificación SF000 20170125 B 0163 $**********496.00 Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC *CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JGF4389 PLACA ANT. 0028217 SERIE 1J8GP28K38W170642 COLOR 1 PLATA BRILLANTE C. VEH. 0011028 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR HECHO EN USA COLOR 2 ********** RFV 40307004053
MARCA FCA MEXICO SA DE CV (ANTES CHRYSLER) LINEA JEEP VERSION JEEP LIBERTY SPORT 4X2 AUT. 6 CIL.
MODELO 2008 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 6 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 31/01/2008 Valor F. $265,900.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677670163

Secretaría de Planeación y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
25 ENE. 2017
PAGADO
CAJA B
OFIC. DE RECAUDACIÓN FISCAL
4FRO

FECHA 25/01/2017 12:52:40 CAJA B OP. 0163 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347153
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JGF4389

30200175

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467768 **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20170125 B 0164 $**********496.00
Edo. de Cuenta 8883467768

RECIBO OFICIAL
A 32347154
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJV8772 PLACA ANT. 0161544 SERIE 3N1BC1AS7CK249191 COLOR 1BLANCO C. VEH. 0043916 **********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18868743H COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION CUSTOM T/M AC 1.8 LTS. (BLUETOOTH)
MODELO 2012 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 25/02/2012 Valor F. $146,585.00

CNC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677680164

Administración y Fi...
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

25 ENE. 2017
PAGADO
OFICINA RECAUDADORA FISCAL

FECHA 25/01/2017 12:52:54 CAJA B OP. 0164 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
FORMA DE PAGO CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347154
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JJV8772

30200176

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467769 — Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347155

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. Cuenta 8883467769 Certificación SF000 20170125 B 0165 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JKM4971 PLACA ANT. 0132606 SERIE 3N1BC1ASXDK211200 COLOR 1 BLANCO C. VEH. 0043918 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR MR18973594H COLOR 2********** REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION SENSE T/M 1.8 LTS.
MODELO 2013 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 31/01/2013 Valor F. $153,140.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677690165

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
25 ENE. 2017
PAGADO
CAJA 7
OFICINA DE RECAUDACION

FECHA 25/01/2017 12:53:04 CAJA B OP. 0165 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 ENE. 2017

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347155
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JKM4971

30200177

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467770 **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**

RECIBO OFICIAL
A 32347156

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467770 Certificación SF000 20170125 B 0166 $**********496.00 Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NO[illegible]E COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL 0 REFERENCIA Número de Registro Público Vehicular Asignado: 27GFI07D
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JBM3478 PLACA ANT. HXK5431 SERIE 1FABP33391W239479 COLOR 1PLATA C. VEH. 0022502 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORHECHO EN EXTRANJERO COLOR 2********** REV 27GFI07D /0
MARCA FORD MOTOR COMPANY, S.A. DE C.V. LINEA FOCUS VERSION LX SEDAN MOTOR 2.0 LTS., I4, T/A CON SOBREMAJ
MODELO 2001 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV .1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 07/03/2001 Valor F. $157,000.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT		TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:888346777000166

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DE JALISCO
25 ENE. 2017
CAJA
OFICINA DE RECAUDACION FISCAL
PALACIO DE GOBIERNO

FECHA 25/01/2017 12:53:13 CAJA B OP. 0166 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 ENE. 2017

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347156
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JBM3478

30200178

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883467771

FolioEC 8883467771 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20170125 B 0167 $**********496.00

RECIBO OFICIAL
A 32347157
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC *CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO CALLE PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JGF4147 PLACA ANT. 0077330 SERIE 3VWRV09M78M624236 COLOR 1 BLANCO C. VEH. 0050549 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORCBP024098 COLOR 2********** RFV **********
MARCA VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. LINEA JETTA 4 PUERTAS VERSION GL EUROPA STD. A/A
MODELO 2008 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 26/02/2008 Valor F. $159,778.00

CNC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT		TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677710167

Secretaría de F... Administración y F...
GOBIERNO DEL E... PAÍS DE JALISCO
25 ENE. 2017
PAGADO
OF... DE RECAUDACIÓN ...

FECHA 25/01/2017 12:53:23 CAJA B OP. 0167 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 ENE. 2017

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347157
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JGF4147

30200179

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467772 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A 32347158

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467772 Certificación SF000 20170125 B 0168 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 , Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JS12505 PLACA ANT. 0437453 SERIE 8AFER5AD6B6388886 COLOR 1 BLANCO OXFORD C. VEH. 1490302 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR S/N COLOR 2********** RFV **********
MARCA SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR S DE R L LINEA RANGER 4 PUERTAS IMPORTADO VERSION CREW CAB XL, MOTOR 2.3 LTS., I4, T/M, 5 VEL., 4 C
MODELO 2011 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1050 PROCED 3 Fecha Factura 22/02/2011 Valor F. $204,942.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJnl.swf con el folio:88834677720168

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

25 ENE 2017

CAJA

FECHA 25/01/2017 12:53:32 CAJA B OP. 0168 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017
PAGADO

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347158
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JS12505

30200180

JALISCO | GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467773

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467773 Certificación SF000 20170125 B 0169 $**********496.00

RECIBO OFICIAL
A 32347159
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JU73570 PLACA ANT. 0107244 SERIE 3N6AD35C9GK853347 COLOR 1BLANCO C. VEH. 1041549 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORQR25066036H COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA NP300 VERSION ESTACAS T/M DH AC 6 VEL.
MODELO 2016 CLASE 2 TIPO 37 PTAS. 2 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1000 PROCED 1 Fecha Factura 27/01/2016 Valor F. $22,300.00

CNC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677730169

25 ENE. 2017
PAGADO

Fecha 25/01/2017 12:53:41 CAJA B OP. 0169 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 ENE. 2017

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347159
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JU73570

30200181

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883467774

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL

A 32347160

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883467774 Certificación SF000 20170125 B 0170 $**********496.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CUENTA ESTATAL
C[illegible] TEL 0 REFERENCIA Número de Registro Público Vehicular Asignado: 2EBJGB1M
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJ86602 PLACA ANT. JB58293 SERIE 3FTEF17WX1MA18007 COLOR 1 VERDE C. VEH. 1020420 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORHECHO EN MEXICO COLOR 2********** RFV 2EBJGB1M /0
MARCA FORD MOTOR COMPANY, S.A. DE C.V. LINEA F-250 2 PUERTAS (NACIONAL) VERSION XL CABINA REGULAR 4X2 TELA, MOTOR 4.6 LTS. E
MODELO 2001 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 2 SERV 1 CIL 8 COMB 1 CAPACIDAD 1000 PROCED I Fecha Factura 08/02/2001 Valor F. $154,000.00

CSC	PERIODO	CPTO	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677740170

GOBIERNO DEL ESTADO [illegible]

25 ENE. 2017

PAGADO

CAJA 7

[illegible]

[illegible] 25/01/2017 12:53:50 CAJA B OP. 0170 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
[illegible] CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

20 ENE. 2017

PAGADO

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

No. DE FACTURA: 32347160

CANTIDAD: $496.00

CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JJ86602

30200182

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883467775

FolioEC 8883467775 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20170125 B 0171 $**********496.00

RECIBO OFICIAL
A 32347161
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS RFC *CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 TO PISO CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JND2537 PLACA ANT. 0150309 SERIE 3N1CN7AD9HK398955 COLOR 1 ROJO C. VEH. 0044708 **********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR HR16836831M COLOR 2 ********** / REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA VERSA VERSION SENSE A/T A/C 1.6L
MODELO 2017 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 07/09/2016 Valor F. $206,500.00

CNC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$507.00	1.00	100.00%	$507.00
2	2017	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO	-$50.70	1.00	-10.00%	$-51.00
3	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABAÑAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$40.00	1.00	100.00%	$40.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201701256242

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.swf con el folio:88834677750171

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

25 ENE. 2017

OFICINA DE RECAUDACIÓN

FECHA 25/01/2017 12:54:00 CAJA B OP. 0171 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $496.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Graciela Romero Orozco TOTAL $496.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 32347161
CANTIDAD: $496.00
CONCEPTO DEL GASTO: REFRENDO VEHÍCULAR 2017. PLACAS JND 2537

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00050 Del 20/01/2017

Concepto: Reposicion de gastos chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 10

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 22068**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 10, Factura: A 4885
0006	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 9, Factura: 1AF38
0007	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 10, Factura. A 4885
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 9, Factura: 1AF38
0009	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 9, Factura: 1AF38
0010	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 10, Factura: A 4885
0011	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$417.60	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 9, Factura: 1AF38
0012	2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE		$100.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 10, Factura. A 4885
0013	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0014	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0015	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0016	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0017	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 10
0018	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 10
0019	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 10
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 10
0021	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$417.60		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 10
0022	2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE	$100.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 10
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$517.60	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 10
		Sumas iguales =>	3,105.60	3,105.60	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30200184

FECHA 20 DE ENERO DEL 2017

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

$ 517.60

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022068

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151656

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0043151066072510018615165900220688

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 9-10	* REPOSICION DE GASTOS. CH-22068		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 23-I-17

30200185

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214, 3551**	**03**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 02 Y 03 DE ENERO 2017 (COMIDAS) ; Y (CENA) 02 ENERO 2017 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	3	CONSUMOS	360.00	57.60	417.60
LAVADO Y ASPIRADO SUBURBAN BLANCA JHZ-3611 **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	86.21	13.79	100.00

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

SUB TOTAL	**446.21**
I.V.A.	**71.39**
T O T A L	**517.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Oc - 03

30200186

Folio Fiscal: AAA18198-14BA-4877-B96D-624B28E1AF38

RFC Emisor: RACM531214H13

Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

No de Serie del CSD: 00001000000403258748

Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-01-03T22:06:59

Efecto del Comprobante: ingreso

RFC Receptor: CED930224MP7

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

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150, GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	360.00	360.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017
PAGADO

Subtotal:	$ 360.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 57.60
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 417.60

30200187

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA18198-14BA-4877-B96D-624B28E1AF38
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2017-01-03T22:06:59
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Total con letra:
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS, 60/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
ZEx6Xzat9zVtlhqQyurc0aHlpDvdRH+PYpUyf4dl3dOpndtRelgMgXr6Jn8HAtw+gUYQ5uv0y44CmfAXHp6+sGvoK6lcJSMW+wJvPTw0JDmx/n4/MPQMbagDlUA9XmwgXsnhmJvk6PzvtpbBC5CoxjCw0v/kFAckvLXDcZDDyQAVwE0vBs/i8jR4Y14ymRBF5TS4JuhDhldWZ3OUQHjxJwa2EmtLSlE9ICPEih9lmfET2Yykk9aGOLaBSrf+PvJAWzAJltk10VUhg8zac1YxjPmby2w+ZRrVPrCO5LrFvjicRBKeHUtdHFHOlEK3vlrNXCvXvep5uGRKqu9AlW+qYA==

Sello del SAT:
JG2tGHwDQj+Eklp2CEu83w3frmq7QypRqhvVGCLw+2yBOpMzjE6AWMpdTjkP7Dc/cOxLWxsWUE9HbixKnkeNpO0JRED8l6g6BLO3ACL0sms+bs3Gu1T0uTe6zwEEOm9E0xLMk/UPrfygVNzUcLSVXk1A8JlemK+vcwBjc+0Kw18NSyMNpYqn2g+EJCJpU53xi8ePO2zOCUNI17UVnSPK+aHkK8IXsPWnyP+lz9vXCnMQjAgPzYORheFpqTGFJmXreyNXPy+uU68UJn0epCtbmYo92v7Yfw7q5vclrE/qVX/bZnGYMo13dRrGwQR2gDFFykblHVFvp9XUWbO0h93YcQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA18198-14BA-4877-B96D-624B28E1AF38|2017-01-03T22:07:00|ZEx6Xzat9zVtlhqQyurc0aHlpDvdRH+PYpUyf4dl3dOpndtRelgMgXr6Jn8HAtw+gUYQ5uv0y44CmfAXHp6+sGvoK6lcJSMW+wJvPTw0JDmx/n4/MPQMbagDlUA9XmwgXsnhmJvk6PzvtpbBC5CoxjCw0v/kFAckvLXDcZDDyQAVwE0vBs/i8jR4Y14ymRBF5TS4JuhDhldWZ3OUQHjxJwa2EmtLSlE9ICP

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-03T22:07:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

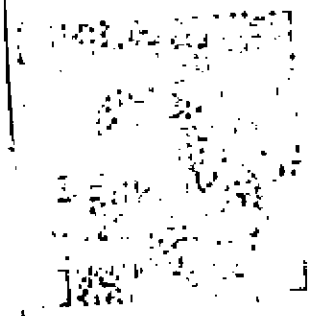
30200188

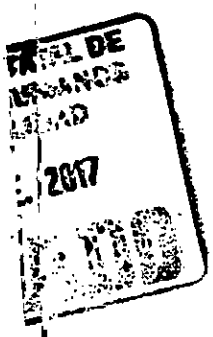
Razón social: [illegible] Carlos
No. Factura
Cantidad $47.60
Concepto del gasto: Censo de Muros
[illegible] - Vigencia 2018 - 2019
Fco. J. Hinojentes A.

30200189

SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV
SNH0305270U9
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
Col. BARRERA
C.P. 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

02/01/2017 12:27:00
FOLIO: A - 4885
TIPO COMPROBANTE: Ingreso
LUGAR EXP: GUADALAJARA, JALISCO
========== RECEPTOR ==========
NO CLIENTE: 13





Razón social: Servicio Niños Heroes
No. Factura: 4885
Cantidad: $ 100.-
Concepto del gasto: Reparo Vehiculo de Presidencia
Suburban JA1-2-3611

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00051 Del 20/01/2017

Concepto: Reposicion de caja chica chofer presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 11

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** **Folio / Cheque : 22069**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$178.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$178.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$178.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 21, Factura: API090422UG3
0006	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 22, Factura V 2700374
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$178.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 21, Factura: API090422UG3
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 22, Factura: V 2700374
0009	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$178.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 21, Factura: API090422UG3
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 22, Factura: V 2700374
0011	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL		$178.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 21, Factura: API090422UG3
0012	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		$99.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 22, Factura: V 2700374
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$178.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0014	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$178.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0016	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$178.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 11
0018	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 11
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$178.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 11
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 11
0021	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$99.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 11
0022	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL	$178.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 11
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$277.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 11
		Sumas iguales =>	1,662.00	1,662.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

3020019

FECHA 20 DE ENERO DEL 2017

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

$ 277.00

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022069

SUC. 0643 GDL VALLARTA 6
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151656

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00510510660725100186151659*0022069

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
21-22	* REPOSICION DE GASTOS. 24/01/17 CH-22069		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Octavio Rivera P.

30200192

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ				**2214**	**27**
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 :			10-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 04, 05, 09 ENERO 2017 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	3	CONSUMOS	238.80	38.20	277.00

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

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

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

SUB TOTAL	**238.80**
I.V.A.	**38.20**
T O T A L	**277.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

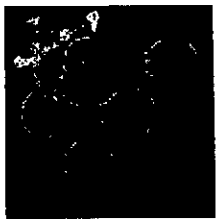
VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200193



API090422UG3
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV
Insurgentes Sur, No. 2113 Piso 2, interior C, San Angel, Ciudad de México, Álvaro Obregón, CP. 01000. Ciudad de México, México
Lugar de expedición:
Av. Vallarta, No. 7060, Americana, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México

Fecha de emisión: 2017-01-05T23:01:28
Fecha y hora de certificación: 2017-01-05T23:01:31
Tipo: Ingreso
No. de serie de certificado del SAT: 00001000000404477432
No. de serie de certificado del emisor: 00001000000203581238
UUID del timbrado: AF46E41F-938D-4612-BB02-121A5A7E0A70
Serie/Folio: A/174048
Número de Cuenta: No identificado
Método de pago: 01 - Efectivo

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$76.73	$76.73

SUBTOTAL	$76.73
IMPUESTOS IVA (16%) : $12.27	$12.27
TOTAL	$89.00

Ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|AF46E41F-938D-4612-BB02-121A5A7E0A70|2017-01-05T23:01:31|LPayR/xnHtGA1Kd8txBLSdWCctQJ0AwsWsstE3KfsgqS7IVjZy+cn3B7+tcb7Hv0gnYsFDyyeURFDuC5IOaUUtWplygLDRvaeITXa0cdr8RqjrwU1XE9xrv7e4mHb2uG35KaNCAe2OkPyHG67wJG41QZUAggX8ZUF1hbpfNnd08=|00001000000404477432||
Sello digital:
LPayR/xnHtGA1Kd8txBLSdWCctQJ0AwsWsstE3KfsgqS7IVjZy+cn3B7+tcb7Hv0gnYsFDyyeURFDuC5IOaUUtWplygLDRvaeITXa0cdr8RqjrwU1XE9xrv7e4mHb2uG35KaNCAe2OkPyHG67wJG41QZUAggX8ZUF1hbpfNnd08=
Sello Digital SAT:
DNngXZlAnT02K2nO+xRSgMPtswtQBdZQyD42yZOGtGB5i+A1p2qHUOmfss6KuJ4Z4p1815aUsFgYdgmfkeCqe8wPKQG5uFg7i3TB/cEkvNyPbXn1qmMVuYFX275kJs8mZ+8Diby70Lrbg/JzwJxP5M1zrMHECZyvkTqNNUKWXEmT5sA3NOnKJzdeKCqxW4KxKcEICzPQGJ8wkl+Yp6E53ui6x1DqsdzLmzRyEfFjE+X9WHpOHd46VLdlxm9kfLnEp29K7pe17yueOAeGseXzOl0VWMfyU3MffVSkmJNSKLKQQtQMcmlafuQfOwQA2v/AwpesZWzOggtiJRF8XqDbEg==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017
PAGADO

30200194

Razón social: Aficionados de las Pezas 5 de R.L. de C.V.
No. Factura 174048
Cantidad 89.00
Concepto del gasto: Consumo del día 04/01/17

OC - 27

30200195

API090422UG3

AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV

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

Lugar de expedición:

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

Fecha de emisión: 2017-01-06T12:53:29
Fecha y hora de certificación: 2017-01-06T12:53:31
Tipo: ingreso
No. de serie de certificado del SAT: 00001000000404477432
No. de serie de certificado del emisor: 00001000000203581238
UUID del timbrado: C77063A6-D60D-48E3-B5AA-6BF8365C8244
Serie Folio: A/174155
Numero de Cuenta: No identificado
Método de pago: 01 - Efectivo

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$76.73	$76.73

SUBTOTAL	$76.73
IMPUESTOS IVA (16%) : $12.27	$12.27
TOTAL	$89.00

Ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C77063A6-D60D-48E3-B5AA-6BF8365C8244|2017-01-06T12:53:31|mhAdGhAhacPNZrKoXeWlCMfHCTXo/jm4CZbqM1i41s+n8zz9NfJKqeLJRSb5P+NYl/FPn3ziu+96F58VlLdX3L1V/uZrNxu5JPZtm+mhke1QAP78yiifGt2vWZg+Zg/L+8q+7E2nskdOLVNFs8bsx0VYMfAXD8Ti3WYbYTDV2Mk=|00001000000404477432||

Sello digital:

mhAdGhAhacPNZrKoXeWlCMfHCTXo/jm4CZbqM1i41s+n8zz9NfJKqeLJRSb5P+NYl/FPn3ziu+96F58VlLdX3L1V/uZrNxu5JPZtm+mhke1QAP78yiifGt2vWZg+Zg/L+8q+7E2nskdOLVNFs8bsx0VYMfAXD8Ti3WYbYTDV2Mk=

Sello Digital SAT:

i/XpaHSv69ZENyA6X1rcxjYZxMh9EYTlJTO0g7bLxMHUJpnxDuDhPWsk21zm9lFeQPXmVBOTO8ufRtglkiDoUuvaD0ZcKvMEeLrmRobE//RYvz5+Bp4jLH/MVHGazrJTQMQ4i2m1UMyNlpunpvZJ3rCspkHxykXeTP8IBBGo/qpDYhp10JDBni8HDmmWrrKlNNOxwL273VRl/3mcBoVTn0Ag9ekoARYjOPgcmBwMZcxloowbh8IES1UdpfLk3bgm8KW2ie95F66/ckH4k7R7fp43Vu8+ZzynDAIUDZasszQnv4VzCGQ5nbPskZwIQBsBkz1zD7e3Po1Hx2uXVhurQ==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017
PAGADO

30200196

Razón social: Aficionados de Pizzas S de R.L. de C.V.
No. Factura 174155
Cantidad 89.00
Concepto del gasto: consumo del dia 05/01/17

30200197

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

Expedido en

AV. REVOLUCIÓN 2511
LA NOPALERA GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44800
MÉXICO

FACTURA
V - 2700374
Fecha de Emisión
2017-01-09T19:05:54
Fecha de Certificación
2017-01-09T19:15:48

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal - UUID
0CE3389C-E524-4514-9A85-24BB0A684536

No. Certificado Digital
00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2017-01-09)	$ 85.34	$ 85.34

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 - Efectivo.
Importe con letra: NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0739101611700977
Lugar de Expedición: JALISCO

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0CE3389C-E524-4514-9A85-24BB0A684536|2017-01-09T19:15:48|oaILi56PhrHeVAFVpe2T3fhWmxzVAg/Q7xeag02F4xtKJ7f+iuV+/5tau0JXyAMv3gYDGo3EjK3KcJvDGPLZfh65UK3D3oTWEbgCqcktFxZqj0QJvoYimGSBGfiKIXOuiHUhq37gf5xZFAzYnRAY84TLPd39opoFS4PSkrxGw7egeKZSdS10LFxxGFZ7AsPL4/eUJf3cl15ez7DrQFgHuG1JWlLz8hNAPHR6UQv2mKEy2z9FhAdHmm3qdbnUQmVZ0XJifXKydohQ/bVtSaSpXE4HXbgzPonCC/DausK8gA+7uhyYX/n6VUiPXvbN2UMTJaSqvsmJ4RwwUdHJkBdqw==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

oaILi56PhrHeVAFVpe2T3fhWmxzVAg/Q7xeag02F4xtKJ7f+iuV+/5tau0JXyAMv3gYDGo3EjK3KcJvDGPLZfh65UK3D3oTWEbgCqcktFxZqj0QJvoYimGSBGfiKIXOuiHUhq37gf5xZFAzYnRAY84TLPd39opoFS4PSkrxGw7egeKZSdS10LFxxGFZ7AsPL4/eUJf3cl15ez7DrQFgHuG1JWlLz8hNAPHR6UQv2mKEy2z9FhAdHmm3qdbnUQmVZ0XJifXKydohQ/bVtSaSpXE4HXbgzPonCC/DausK8gA+7uhyYX/n6VUiPXvbN2UMTJaSqvsmJ4RwwUdHJkBdqw==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017

30200198

FACTURA

PEGADA

Razón social: Premium Restaurant Brands s. de R.L. de C.V.
No. Factura 2700374
Cantidad 99.00
Concepto del gasto: Consumo del día 09/01/17

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00052 Del 20/01/2017

Concepto: Pago de la primera quincena de enero. José Luis Magaña Hernández. GP Folio: 2

Beneficiario: **JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 22070**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,597.69		Pago de la primera quincena de enero. José Luis Magaña Hernández
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,597.69	GP Folio: 2
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,597.69		GP Folio: 2
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,066.67	JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$531.02	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,195.38	9,195.38	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30200200

FECHA 20 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ

$ 4,066.67

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

00022070

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068051066072500186151659 00220 70

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22070		$4,597.69
10/3/3			

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO José Luis Magaña Hernández 23/01/2017

SUMAS

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 1	15/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C05	Magaña Hernandez Jose Luis	MAHL-680424-MAA	0408-68-0114-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,597.69	1016	ISR Asimilados	$ 531.02
		$ 4,597.69			$ 531.02
	SUMA:			SUMA:	$ 4,066.67

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR

3020020

30200202

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 01 **AL:** 15 DE ENERO 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Magaña Hernández Jose Luis	022070	$4,066.67	20/01/2016
Saucedo Urtiz Mario	022071	$5,693.33	20/01/2016
Partida Monroy Helio	022072	$9,000.00	20/01/2016
Mendoza Díaz Alfonso	022073	$4,880.00	20/01/2016
Marquez Sanchez Jorge Armando	022074	$7,500.00	20/01/2016
Hernández Martinez María Santos	022075	$4,000.00	20/01/2016
Parra Rivas Juan Pablo	022076	$8,133.33	20/01/2016
Salcedo Gomez Juan Carlos	022077	$5,286.67	20/01/2016
Rivas Amezcua Juan Salvador	022078	$9,000.00	20/01/2016

RESUMEN

CHEQUES:	$57,560.00
TOTAL GENERAL	**$57,560.00**
Total de empleados por cheque:	9

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
BEATRÍZ LÓPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAF ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

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
A-S7	**Partida Monroy Helio**					
	(Ninguno)	RFC: PAMH-841003-571		Afiliación IMSS: 75-01-84-2843-5		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 749.03	S.B.C: 749.03	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: PAMH-841003-HJCRNL06	
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
[redacted]4	**Parra Rivas Juan Pablo**					
	(Ninguno)	RFC: PARJ-920310-9R7		Afiliación IMSS: 75-11-92-4316-2		
	Fecha Ingr: 01/07/2016	Sal. diario: 803.79	S.D.I: 840.13	S.B.C: 840.13	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: PARJ-920310-HJCRVN06	
	141 Asimilados		9,806.29	1,016 ISR Asimilados		1,672.95
	Total Percepciones		9,806.29	Total Deducciones		1,673.09
	Neto a pagar		**8,133.20**			

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	20,555.67	1,016 ISR Asimilados	3,422.33
Total Percepciones	20,555.67	Total Deducciones	3,422.47
Neto del departamento	17,133.20		
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 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-1A **Rivas Amezcua Juan Salvador**					
(Ninguno)	RFC: RIAJ-581030-		Afiliación IMSS: 54-83-58-1281-6		
Fecha Ingr: 01/01/2017	Sal. diario: 716.62	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: RIAJ-581030-H	
141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.48
Neto a pagar		**8,999.90**			
A-04 **Saucedo Urtiz Mario David**					
(Ninguno)	RFC: SAUM-160128-879		Afiliación IMSS: 04-02-79-0484-8		
Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: SAUM-160128-HCMCRR07	
141 Asimilados		6,666.19	1,016 ISR Asimilados		972.86
Total Percepciones		6,666.19	Total Deducciones		972.79
Neto a pagar		**5,693.40**			
A-14 **Hernández Martínez Maria Santos**					
(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-KM2		Afiliación IMSS: ----		
Fecha Ingr: 16/03/2016	Sal. diario: 266.67	S.D.I: 278.72	S.B.C: 278.72	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: HEMS-660331-MSPRRN09	
141 Asimilados		4,413.47	1,016 ISR Asimilados		413.47
Total Percepciones		4,413.47	Total Deducciones		413.47
Neto a pagar		**4,000.00**			
C-05 **Magaña Hernandez José Luis**					
Ninguno	RFC: MAHL-680424-MAA		Afiliación IMSS: 04-08-68-0114-1		
Fecha Ingr: 16/11/2016	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MAHL-680424-HJCGRS09	
141 Asimilados		4,597.69	1,016 ISR Asimilados		531.03
Total Percepciones		4,597.69	Total Deducciones		530.99
Neto a pagar		**4,066.70**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	26,426.73	1,016 ISR Asimilados	3,666.74
Total Percepciones	26,426.73	Total Deducciones	3,666.73
Neto del departamento	22,760.00		
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/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-S3	**Márquez Sánchez Jorge Armando**					
	(Ninguno)	RFC: MASJ-690330-4B3		Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 749.03	S.B.C: 749.03	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MASJ-690330-HJCRNR04	
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			
C-03	**Salcedo Gómez Juan Carlos**					
	Ninguno	RFC: SAGJ-681119-F68		Afiliación IMSS: 74-91-68-6307-4		
	Fecha Ingr: 01/11/2016	Sal. diario: 504.02	S.D.I: 526.80	S.B.C: 526.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: SAGJ-681119-HJCLMN02	
	141 Asimilados		6,149.06	1,016 ISR Asimilados		862.40
	Total Percepciones		6,149.06	Total Deducciones		862.30
	Neto a pagar		**5,286.76**			
M-52	**Mendoza Diaz Alfonso**					
	(Ninguno)	RFC: MEDA-650802-C67		Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0		
	Fecha Reing: 08/02/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MEDA-650802-HJCNZL00	
	141 Asimilados		5,631.94	1,016 ISR Asimilados		751.94
	Total Percepciones		5,631.94	Total Deducciones		751.94
	Neto a pagar		**4,880.00**			

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	20,612.95	1,016 ISR Asimilados	2,946 29
Total Percepciones	20,612.95	Total Deducciones	2,946.19
Neto del departamento	17,666.76		
Total de empleados	3		

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/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	67,595.35	1,016 ISR Asimilados	10,035.36
Total Percepciones	67,595.35	Total Deducciones	10,035.39
Neto general	57,559.96		
Total de empleados general	9		

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 : 9

30200207

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00053 Del 20/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 09:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de enero. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 3

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO** — **Folio / Cheque : 22071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,666.19		Pago de la primera quincena de enero. Mario David Saucedo Urtiz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,666.19	GP Folio: 3
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,666.19		GP Folio: 3
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,693.33	MARIO DAVID SAUCEDO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$972.86	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,332.38	13,332.38	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30200208

FECHA 20 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 5,693.33

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA 8
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0185151656

0022071

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0004:5106607259:00186151659#0022071

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/4/4	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ENERO 2017.		
	CH-22071		
	23/01/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 1	15/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Urtiz Mario David	SAUM-160128-000	0402-79-0460-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,666.19	1016	ISR Asimilados	$ 972.86
	SUMA:	$ 6,666.19		SUMA:	$ 972.86

NETO A PAGAR $ 5,693.40

$6,666.19

30200209

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00054 Del 20/01/2017

30200210

Fecha: 09/may/2017
hora de Impresión 09:19 a.m.
Página 1

Concepto: Pago de la primera quincena de enero. Helio Partida Monroy. GP Folio: 4

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY**

Folio / Cheque : 22072

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Pago de la primera quincena de enero. Helio Partida Monroy.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 4
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 4
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	HELIO PARTIDA MONROY
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30200211

FECHA 20 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HELIO PARTIDA MONROY

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151650

0022072

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00121510660725100186151659100220722

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/3/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22072		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO HELIO PARTIDA MONROY 23-ENE-17

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 1	15/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Hello	PAMH-841003-000	7501-64-2600-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

NETO A PAGAR $ 9,000.00

CEDIL

CEDIL

30200212

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00055 Del 20/01/2017

30200213

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 09:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de enero. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 5

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ** — **Folio / Cheque : 22073**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,631.94		Pago de la primera quincena de enero. Alfonso Mendoza Diaz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,631.94	GP Folio: 5
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,631.94		GP Folio: 5
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,880.00	ALFONSO MENDOZA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$751.94	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,263.88	11,263.88	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP1

CEDH

BANORTE

30200214

FECHA 20 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO MENDOZA DIAZ

$ 4,880.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022073

SUC. 0643 GDL VALLARTA 8
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0185131656

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291:5106607251:00186151659#0022073

FEEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ENERO 2017.		
13/6/11	CH-22073		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 1	15/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M52	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-660802-	0491-65-2000-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,631.94	1016	ISR Asimilados	$ 751.94
	SUMA:	$ 5,631.94		SUMA:	$ 751.94

NETO A PAGAR $ 4,880.00

CEDHJ

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

$5,631.94

30200215

30200216

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00056 Del 20/01/2017

Concepto: Asimilados Pago de la primera quincena de enero. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 6

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ** **Folio / Cheque : 22074**

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 Pago de la primera quincena de enero. Jorge Armando Marquez Sanchez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 6
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 6
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30200217

FECHA 20 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022074

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0037 5106607251 0018615165 9 0022074

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/7/	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ENERO 2017. 20/01/17 Jorge Armando Márquez Sánchez CH-22074		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 1	15/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS3	Marquez Sanchez Jorge Armando	MASJ-690330-4B0	0485-69-6220-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00

CEDHJ

CEDHJ

30200218

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00057 Del 20/01/2017

30200219

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 09:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados pago de la primera quincena de enero. Maria Santos Hernández Martínez. GP Folio: 7

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ** **Folio / Cheque : 22075**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,413.47		Asimilados pago de la primera quincena de enero. Maria Santos Hernández Martínez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 7
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 7
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$413.47	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,826.94	8,826.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

30200220

FECHA 20 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA 8
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0185151650

0022075

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045:5106607251:00186151659:0022075

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/8/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22075 María Santos Hdez 20/1/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 1	15/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Santos	HEMS-660331-KM0	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
	SUMA:	$ 4,413.47		SUMA:	$ 413.47

NETO A PAGAR $ 4,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30200221

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00058 Del 20/01/2017

30299223

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 09:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilado pago de la primera quincena de enero. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 8

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS** **Folio / Cheque : 22076**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,806 29		Asimilado pago de la primera quincena de enero. Juan Pablo Parra Rivas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,806.29	GP Folio: 8
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$9,806.29		GP Folio: 8
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,133.33	JUAN PABLO PARRA RIVAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,672.96	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	19,612.58	19,612.58	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
30200223

FECHA 20 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO PARRA RIVAS

$ 8,133.33

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022076

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151650

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0053:5106607251:00186151659:0022076

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
16/9/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22076		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra 23/01/17

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 1	15/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
814	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-920310-0R0	7511-92-4310-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 9,806.29	1016	ISR Asimilados	$ 1,672.95
	SUMA:	$ 9,806.29		SUMA:	$ 1,672.95

NETO A PAGAR $ 8,133.20

CEDHJ

CEDHJ

30200224

30200225

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00059 Del 20/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 09:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados pago de la primera quincena de enero. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 9

Beneficiario: **JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ** **Folio / Cheque : 22077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,149.06		Asimilados pago de la primera quincena de enero. Juan Carlos Salcedo Gomez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,149.06	GP Folio: 9
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,149.06		GP Folio: 9
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,286.67	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$862.39	Ret ISR
		Sumas iguales =>	12,298.12	12,298.12	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30200226

FECHA 20 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

$ 5,286.67

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022077

SUC. 0643 GDL VALLARTA 8
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151658

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0061:5106607 25:00186151659#0022077

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/10/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22077	ISR - 862.40	$6,149.06
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Salcedo 23-01-17

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 1	15/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C03	Salcedo Gomez Juan Carlos	SAGJ-681119-F68	7491-68-6307-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,149.06	1016	ISR Asimilados	$ 862.39
	SUMA:	$ 6,149.06		SUMA:	$ 862.39

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,286.67

30200227

30200228

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00060 Del 20/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 10:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados pago de la primera quincena de enero. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 10

Beneficiario: **JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA**

Folio / Cheque : 22078

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Asimilados pago de la primera quincena de enero. Juan Salvador Rivas Amezcua
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 10
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 10
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30200229

FECHA 20 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022078

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈0006⑈ ⑆510660725⑆00186151659⑈0022078

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
18/11/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22078		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Salvador Rivas Amezcua

30200230

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 1	15/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
01A	Rivas Amezcua Juan Salvador	RIAJ-581030-	5483-58-1281-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:			SUMA:	
		$ 10,749.38		NETO A PAGAR	$ 1,749.38

$ 9,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00061 Del 20/01/2017

30200231

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 10:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzmán renta mes de enero 2017. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 12

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 enero 2017.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 12
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 12
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30200232

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/01/2017 09:03 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	Cd Guzman
Nombre del Beneficiario	Maria Ines Del Toro Figueroa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021342040377165524
RFC Beneficiario	TOFI461229Q27
[redacted]co Destino	HSBC
Importe a Transferir	$8,480.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2017
Número de Referencia	5
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP320170120041394 1979
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 09:01:37 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2017 09:02:03 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

9/23/17

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

30200233

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA				**3221**	**05**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2017 AL 31 ENERO 2018 CG/016/2017/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 242	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

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

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

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

RENTA	**8,000.00**
IVA	**1,280.00**
SUBTOTAL	**9,280.00**
RETENCION	**800.00**
TOTAL	**8,480.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-05

30200234

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 03 de enero de 2017
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/016/2017/III*

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

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 242, de fecha 03 de enero del año en curso, por la cantidad de $8,480.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

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

Patricia
14:20
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

30200235

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	242
FECHA:	3/1/2017 17:31:58
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	TELEFONO:	

Concepto / Descripción

Pago de la renta mensual
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, ubicacion reforma 164 en Ciudad Guzman, Jalisco

Importe con letra

OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago

Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	8,000.00
I.V.A.	1,280.00
RETENCION I.S.R.	800.00
TOTAL:	8,480.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 ENE. 2017

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:	0E126A57-78D7-464B-ACAA-3F2391A27A2C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 3 2017 - 17:32:08

Sello digital del CFDI

EHouOmGEBvqzGHTdNP93Xfb/+HSlQ1hE4qCDZYzBpntTJyugOHjCeGjA3d8c8ycXDHwLvWhGkQ1II/CBrEg/fZ
mbgNehX5Gm+y7LDR+1Ib8/q7VRbGOouKq0ARKOt/jerijIsegcfbxvmDZ+zo6FMirniMNO9SrV29h/Np/7Kn2X
7aH1wjk3xg9PrymwLcWfAXZpWh2ZCYXwyqCOaxZi1qKlfkJMssLnSmmO+MDDveuAFshj1bI3nDwYASYM111X4V
UfZKWdcOvmftj6+MWt8DPVG5YhqZ70ufcOr52WAIIIDvP8kVAq0y0bYY3PPGmdxsGo4eC1NbXH+RhsDtwqGA==

Sello del SAT

R9GnrXv/blCC0R58fp1YXDkz6SAJk2D2oguYUtG/JdymHSkbeAvx29SIaVtqFPMir5bCDnmenHI115dM
e1XC6pg6Yc3k9FrvZonjGeAY+13UNTuGiVUEc6AHLc5A+DYM31v0kR3Y87BoeUUW7RlmpuEj5tKJEj2L
iRB+j2ggMjw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0E126A57-78D7-464B-ACAA-3F2391A27A2C|2017-01-03T17:32:08|EHouOmGEBvqzGHTdN
P93Xfb/+HSlQ1hE4qCDZYzBpntTJyugOHjCeGjA3d8c8ycXDHwLvWhGkQ1II/CBrEg/fZmbgNehX5Gm+
y7LDR+1Ib8/q7VRbGOouKq0ARKOt/jerijIsegcfbxvmDZ+zo6FMirniMNO9SrV29h/Np/7Kn2X7aH1w
jk3xg9PrymwLcWfAXZpWh2ZCYXwyqCOaxZi1qKlfkJMssLnSmmO+MDDveuAFshj1bI3nDwYASYM111X4
VUfZKWdcOvmftj6+MWt8DPVG5YhqZ70ufcOr52WAIIIDvP8kVAq0y0bYY3PPGmdxsGo4eC1NbXH+RhsD
twqGA==|00001000000202864883||

30200236

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0E126A57-78D7-464B-ACAA-3F2391A27A2C|2017-01-03T17:32:08|EHcuOmSEBvqzGHIdN
P93Xfb/+HS1Q1hE4qCDZYzBpntIJyugOHjCeGjA3d8c8ycXDHwLvWnGkQ1II/CBrEg/fZmbgNehX5Gm+
y7LDR+1Ib8/q7VRbGOouKq0ARKOt/jer1jIsegcfbxvmDZ+zo6FMirn1MNO9SrV29h/Np/7Kn2X7aH1w
jk3xg9PrymwLcWfAXZpWh2ZCYXwyqCOaxZi1qK1fkJMasLnSmmO+MDEveuAFshj1bI3nDwYASYM111X4
VUfZKWdcOvmftj6+MWt8DPVG5YhqZ70ufcOr5ZWAIIIDvP8kVAq0y0bYY3PPGmdxsGo4eC1NbXH+RhsD
twqGA==|00001000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00062 Del 20/01/2017

Concepto: Casa de archivo muerto renta mes de enero. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 13

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 muerto renta mes de enero
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,613.91	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 13
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,613.91		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 13
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,871.33	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$742.58	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,227.82	17,227.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30200238

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/01/2017 09:06 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	82
Nombre del Beneficiario	Maria Lourdes Villegas Rascon
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0262425900
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted] Beneficiario	VIRL511115FS9
Importe a Transferir	$7,871.33
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2017
Número de Referencia	6
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	27109
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 09:04:14 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2017 09:04:47 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

10/24/17

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

30200239

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON				**3221**	**06**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/027/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **ENERO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 38	7,425.78	1,188.12	8,613.90	742.57	7,871.33

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

RENTA	**7,425.78**
IVA	**1,188.12**
SUBTOTAL	**8,613.90**
RETENCION	**742.57**
T O T A L	**7,871.33**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC -06

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FACTURA 30200240

FOLIO FISCAL
109238EB-F05C-4A84-9E8E-9A6963A52AD5

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco 2017-01-03T10:34:44

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
38	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: 2017-01-03T10:39:55

PAGO EN: Transferencia

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE ENERO 2017 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE DE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.	$ 7,425.78	$ 7,425.78

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017
PAGADO

Importe	$ 7,425.78
Subtotal	$ 7,425.78
IVA (16%):	$ 1,188.12
ISR Retenido	$ 742.57

TOTAL CON LETRA

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

TOTAL MXN $ 7,871.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:
vFmveLmXJHQynWE2fHM1sfZi7Afv6qWSUDmAIDfJvvI7LUR6GyDRmvxdvRIlochIARDOWcwATBJUaM6ZTj3F1NLeg9jtYVA42en25OgPP9L+XmZPKFkP/QniBDZZPQzwMnE3YOoopYRwsZMsi+A2yB7hIIKxvVIpwbqg3O7afqk=

Sello del SAT:
UCxNrYJLcMXzij0Mem6sInrw+IpmzXa8DwwcaeZ6qpXu49WHAgeLltYWUB5fYmXZ4cqu96pweQCQCp0a/sVisew1IFGKUycRsycBK6jRyXd+Abr5NtcVxbq3M2f28mzEfEoCtol+EhxhgBQDB4t7qmJOacPJn+Iy12uOnYAYhk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|109238EB-F05C-4A84-9E8E-9A6963A52AD5|2017-01-03T10:39:55|vFmveLmXJHQynWE2fHM1sfZi7Afv6qWSUDmAIDfJvvI7LUR6GyDRmvxdvRIlochIARDOWcwATBJUaM6ZTj3F1NLeg9jtYVA42en25OgPP9L+XmZPKFkP/QniBDZZPQzwMnE3YOoopYRwsZMsi+A2yB7hIIKxvVIpwbqg3O7afqk=|00001000000203495475||

30200241

Guadalajara Jalisco, 03 de Enero del 2017
Servicios Generales No. 027/2017

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 **ENERO 2017** con Folio No. 38 de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comisión Estatal, ubicada en la calle Herrera y Cairo. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $7,871.33 (Siete Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 33/100 M.N.) a favor de **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON.**

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30300001

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00063 Del 20/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 10:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de renta del 15 de diciembre 2016 al 16 de enero 2017. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 14

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.	$18,789.10		Pago de renta del 15 de diciembre 2016 al 16 de enero 2017
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$18,789.10	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 14
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$18,789.10		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 14
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,578.20	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV
0005	2117-2-035	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$18,789.10		Gasto 2016 renta reforma
		Sumas iguales =>	56,367.30	56,367.30	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30300002

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/01/2017 09:08 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	87
Nombre del Beneficiario	Inmobiliaria Mumak SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920019122165
RFC Beneficiario	IMU140122324
[redacted]co Destino	Santander
Importe a Transferir	$37,578.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2017
Número de Referencia	7
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP420170120041394385O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 09:06:30 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2017 09:07:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30300003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV				**3221**	**07**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/028/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			04/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 ENERO 2017** OFICINA DE REFORMA No. 1544 **FACTURA No. 138**	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20
		2016 8,789.10 2017 8789.10			

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

RENTA	**32,395.00**
IVA	**5,183.20**
SUBTOTAL	**37,578.20**
RETENCION	**0.00**
T O T A L	**37,578.20**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300004

Guadalajara Jalisco, 04 de Enero del 2017
Servicios Generales No. 028/2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago de la renta correspondiente de1 **16 DE DICIEMBRE 2016 al 15 ENERO 2017** con numero de Factura 138, de la finca ubicada en Reforma No. 1544 Col. Ladrón de Guevara en la cual están las áreas de Secretaria Técnica, Capacitación y Seguimeinto. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de **$37,578.20** (Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 20/100 M.N.) a favor de **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC-07
30300095

INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

IMU140122324
ALFREDO R PLASCENCIA No. 204
LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44600
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Lugar de Expedición: ALFREDO R PLASCENCIA 204 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
TELÉFONO:
C.P.: 44160
PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 138
FECHA: 4/1/2017 10:28:00

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta del 16 de diciembre del 2016 al 15 de enero del 2017 de la oficina ubicada en Reforma #1544, Col. Ladrón de Guevara	32,395.00	32,395.00

IMPORTE CON LETRA	
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.	
METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
03	

SUBTOTAL: 32,395.00
I.V.A.: 5,183.20
TOTAL: 37,578.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017

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:	6B2D5AC8-0AE9-407B-B9C7-23F7B8B63FDB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 4 2017 - 10:28:23

Sello digital del CFDI

ZlrhJPosI/1LxXagLun7RGsWYXIEn3oS8UPQQpGIMKb1BLZY1u9RukXGr3IQzOkdhpEVHJHzoR2xNjIrM/1IzE
LAoqCmO2cyIRYAL3I+Sap5flaPyh5QjgK1kxrk3yCLe1XBF+vlJXn3Fdod0TyMrgDmKeFvMNrVho5/piGUlcA=

Sello del SAT

Y1hcbdL8X2/Y65Fy+Xt5J4dEfaGHaw0by9L+2VAbNNM3Efbv4+92iu3/97RwEjwP6bQD22efpySXdvC
AfzCD2T6irVfdPTnv5tLrdeLinn1QVc6QJ3nOJahjD7c5Yc7aRziClZV4sbJYhBS5cYpNk7oQrX3616i
OiIX13i1Bjo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6B2D5AC8-0AE9-407B-B9C7-23F7B8B63FDB|2017-01-04T10:28:23|ZlrhJPosI/1LxXagL
un7RGsWYXIEn3oS8UPQQpGIMKb1BLZY1u9RukXGr3IQzOkdhpEVHJHzoR2xNjIrM/1IzELAoqCmO2cyI
RYAL3I+Sap5flaPyh5QjgK1kxrk3yCLe1XBF+vlJXn3Fdod0TyMrgDmKeFvMNrVho5/piGUlcA=|0000
1000000202864883||

30300006

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6B2D5AC8-0AE9-407B-B9C7-23F7B8B63FDB|2017-01-04T10:28:23|ZlrhJPosI/1LxXagL
un7RGsWYXTEn3oS8UPQQpGTMKb1BLZY1u9RukXGr3IQrOkdhpEVHJHzoR2xNjIrM/1TzELAcqCmO2oyI
RYAL3I+Sap5flaPyh5QjgK1kxrk3yCLs1XBF+v1JXn3FdodOTyMrgDmKeFvMNrVhc5/piGU1cA=|0000
10000002028648B3||

30300007

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00064 Del 20/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 10:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Recolección de basura corresp. a enero 2017. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 15

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: 15
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 15
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$2,436.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago. 15
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 15
		Sumas iguales =>	4,872.00	4,872.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/01/2017 09:10 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	84
Nombre del Beneficiario	Guadalupe Jaqueline Jimenez Corona
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0216851995
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted] Beneficiario	JICG931226NG9
Importe a Transferir	$2,436.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2017
Número de Referencia	8
Concepto de Pago	Recoleccion de basura
Clave de Rastreo	27113
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 09:08:46 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2017 09:09:19 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

11/25/11

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

30300009

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA				**3581**	**08**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/029/17	
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			04/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 27 ENERO 2017			04/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** **FACT. 731**	1	SERVICIO	2,100.00	336.00	2,436.00

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

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

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

SUB TOTAL	**2,100.00**
I.V.A.	**336.00**
T O T A L	**2,436.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300010

Guadalajara Jalisco, 04 de Enero del 2017
Servicios Generales No. 029/2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted autorice realizar el pago correspondiente a la recolección de Basura y Recolección de escombro referente al mes de **ENERO 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-731

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

303[illegible]11 QC-08

RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

731

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	02 Cheque nominativo,1659,Pago en una sola exhibición,	**Fecha:**	04-01-2017 09:38:59		
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**RFC:**	CED930224MP7		
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. COL.AMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	**CP:**	44160	**País:**	MÉXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
001	1	MES ENERO	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	$2,100.00	$2,100.00

Subtotal:	**$2,100.00**
IVA Trasladado 16 %:	**$336.00**
Total:	**$2,436.00**

Motivo Descuento:

Observaciones:

Importe con letra: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:

919980fc-e0b8-4955-ad68-313dacad5f95

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

04-01-2017 09:43:59

Sello Digital del CFDI:

fwZ5hrM1TPAfodtQw18L1f3AnbczeXgSzMs2mZisYMV6f2xzkca45Aejm2zvDk8MfzMKyoUdaKhcneZ2qODjt4L7
3khiSOv5owlNMVwe4Vu+faz9xAUZxqLyro7P9D4G2YsW5mk6YbtmHp+zkfUyRVADaieCLqZ5DYz6k8JJdzk=

Sello del SAT:

SEi2GniibIryclhelgAkAT6CargpUbAf5mYUdLuazqN5Ls3gUgaeRVWaOznTVOBXLg/1TT46yK5WNtOFd0DwmFcG
t/GIT6C7s3OTNIkCyfjXHAaVPW+fCvLJ7OdpuTVSxGmsZKHT1S7rKRAEfHXn0zG8cIBx79tsd8I6uso/jz0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|919980fc-e0b8-4955-ad68-313dacad5f95|2017-01-
04T09:43:59|fwZ5hrM1TPAfodtQw18L1f3AnbczeXgSzMs2mZisYMV6f2xzkca45Aejm2zvDk8MfzMKyoUdaKhc
neZ2qODjt4L73khiSOv5owlNMVwe4Vu+faz9xAUZxqLyro7P9D4G2YsW5mk6YbtmHp+zkfUyRVADaieCLqZ5DYz6
k8JJdzk=|00001000000301634628||

EMISOR:
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
RFC: JICG931226NG9
PERSONA FISICA
ABASOLO No. 5816 No Int. C Col. JOCOTAN
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45017
LugarExpedicion : ZAPOPAN, JALISCO
Email: jicor_limpieza@hotmail.com * Tel: (33) 3627 4508

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORÍA
20 ENE. 2017
PAGADO

30300012

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00065 Del 20/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 11:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Vallarta estimado anual 2017. GP SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 16

Beneficiario: **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$3,863.10		GP SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 16
0002	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$3,863.10	GP SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 16
0003	2112-1-000379	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE	$3,863.10		GP SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 16
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,863.10	GP SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 16
		Sumas iguales =>	7,726.20	7,726.20	

Elaboró: supervisor

30300013

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/01/2017 09:13 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	119
Nombre del Beneficiario	Sistema de los Servicios de Agua Potable Drenaje y Alcantari
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012375004455947903
RFC Beneficiario	SSA780708NT6
[redacted]nco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$3,863.10
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2017
Número de Referencia	3101291
Concepto de Pago	Agua Potable
Clave de Rastreo	8846APAC201701200413945892
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 09:11:49 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2017 09:12:15 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

12/26/17

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

30300014

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA				**3131**	**10**
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 PUERTO VALLARTA			Oficio 01/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE **PUERTO VALLARTA** DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **AL CONSUMO ANUAL 2017**	1	SERVICIO	3,330.26	532.84	3,863.10

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

SUB TOTAL	**3,330.26**
IVA	**532.84**
T O T A L	**3,863.10**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS NACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30300015 OC-10

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 02 de enero de 2017

Oficio No 01/2017

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle su anuencia para que se lleve a cabo el pago anual anticipado del servicio de agua potable, de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $3,863.10 (tres mil ochocientos sesenta y tres pesos 10/100 MN) y deberá cubrirse como fecha límite el día 20 de enero del año en curso a la cuenta bancaria que se anexa al presente.

Anexo: Resumen de cálculo del pago anual anticipado y datos bancarios de SEAPAL.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora adjunta "B"

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

FLA/iac

RECIBIDO
06 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

SEAPAL

SEAPAL VALLARTA

30300016

RESUMEN DE CALCULO DEL PAGO ANUAL ANTICIPADO

Contrato: 39449 **Usuario:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Clasificación: COMERCIAL B **Alta del Descuento:** 02-ENE-2017

Domicilio: LAGO TITICACA #223ESQ ENTRE RIO SANTIAGO Y PROPIEDAD PRIV., FRAC

Nro Cuenta Cobro: 3101291 **Tipo Cuenta Cobro:** PAGO ANUAL ANTICIPADO

Detalle de conceptos Impreso: 02-ENE-2017 hora: 12:10 pm

Concepto	Importe	I.V.A	Total
CONSUMO DE AGUA	2,501.46	400.08	2,901.54
ALCANTARILLADO	625.32	100.08	725.40
INFRAESTRUCTURA	75.00	12.00	87.00
SANEAMIENTO	125.02	20.04	145.06
Totales:	3,326.80	532.20	3,859.00

Metros cúbicos: 15

Tarifa: $ 231.91 **Saldo a favor considerado:** $ 4.10

Descto: $ 429.29 **Pago x periodo:** $ 321.84

Firma de conformidad

Total considerado 2017 con saldo a favor: $ 3,859.00 + $ 4.10 : $ 3,863.10

Linea de Captura Universal (B:): 030310129115181295

PAGO ANUAL ANTICIPADO POR CONSUMO (PROMEDIO ESTIMADO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2017 CON BASE AL CONSUMO REGISTRADO DURANTE EL PERIODO 2016 APLICANDOSE UN DESCUENTO DEL 10% SOBRE EL DERECHO ANUAL DEL CONSUMO CON BASE EN EL ARTICULO 88 DEL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA DIFERENCIA EN SUS CONSUMOS, EL USUARIO DEBERA PAGAR LA DIFERENCIA CORRESPONDIENTE.

0303101291000000000385900

30300917

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

SSA780708NT6

Av. Francisco Villa y Manuel Avila Camacho Col. Lázaro Cardenas
C.P. 48330 Puerto Vallarta, jalisco

DATOS FISCALES

No. Contrato: 39449

R.F.C: CED930224MP7

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio Fiscal: PEDRO MORENO 1616 . COLONIA AMERICANA
GUADALAJARAGUADALAJARA JALISCO C.P.: 44160 MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Moral, Organismo Público Descentralizado

Tipo de Documento
ingreso

No. Folio
A 65062

No. Certificado
00001000000300347288

No. CERTIFICADO DEL SAT
00001000000300774022

Fecha y Hora de Expedición
2017-01-24T08:36:37

Lugar de Expedición
PUERTO VALLARTA

DETALLE DE FACTURA

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	1	SALDO A FAVOR	4.10	4.10

SELLO DIGITAL

cutrtdN7Bkba1dTKWWS6LieFwcmWm+FV1A4WkZYPNicNn17b+0K3jk0haD6KGq
CVBaYJ5VXzFF6/KJ+/Dup4/lpvxHBGw0TGle/pbSS862kY0s198jWRs9dd3BkkrrPjllzd
fpzkFAs/OPub7eprrpwkxmtR1/58kcxs3hZbn4=

Subtotal	4.10
IVA 16 %	0.00
Recargos	0
Descuentos	0.00
Total	4.10

(CUATRO PESOS 10/100 M.N.)

Versión de Timbrado 1.0
Fecha de Timbrado 2017-01-24T08:51:40
Método de Pago 01
No. de Cuenta

UUID 96DD8C7C-49EA-45E1-9062-C88B400467CA
Forma de Pago:Pago en una sola exhibición
Moneda MN
Tipo de Cambio 0

SELLOSAT

TRalAmJREq0efyo0wViDducn4ItBRP4+iCQ6YmKzbb7C2gMCpLPlH/RzGvexRj2D+mKeWK/5HG2yk2d8o6+uNL+5xhjdRaj4U4poiM8pE8rpXsWWcaTVfOK8Pm2mem+K
RvtqxleyDOSJ9OE/LutxW9GOYTTwCJ/u/dcsKyWd5Bqk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|96DD8C7C-49EA-45E1-9062-C88B400467CA|2017-01-24T08:51:40|cutrtdN7Bkba1dTKWWS6LieFwcmWm+FV1A4WkZYPNicNn17b+0K3jk0haD6KGqCVB
aYJ5VXzFF6/KJ+/Dup4/lpvxHBGw0TG
le/pbSS862kY0s198jWRa9dd3BkkrrPjllzdfpzkFAs/OPub7eprrpwkxmtR1/58kcxs3hZbn4=|00001000000300774022||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30300018

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

SSA780708NT6

Av. Francisco Villa y Manuel Avila Camacho Col. Lázaro Cardenas
C.P. 48330 Puerto Vallarta, jalisco

SEAPAL VALLARTA

DATOS FISCALES

Tipo de Documento: ingreso

No. Contrato: 39449

R.F.C: CED930224MP7

No. Folio: A 65063

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. Certificado: 00001000000300347288

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000300774022

Domicilio Fiscal: PEDRO MORENO 1616 . COLONIA AMERICANA GUADALAJARAGUADALAJARA JALISCO C.P.: 44160 MEXICO

Fecha y Hora de Expedición: 2017-01-24T08:36:42

Lugar de Expedición: PUERTO VALLARTA

Regimen Fiscal: Persona Moral, Organismo Público Descentralizado

DETALLE DE FACTURA

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	1	SALDO A FAVOR	3,859.00	3,859.00

SELLO DIGITAL

okvpgqfkddHwlFedztHhOfQtZV9AQA3Jd8p0wDwzqu35l7R5l/v2Gj220/l1Nb9EriH8e
Sl1y7plnYK7fZnZlSGHMklplRHnRW6Npubkx2Cbzt2ztcuimL8JcfiSq2oQesuNOGz8g
wyJ/q/oT7l1wjEaCR+NCCyvVgLSBz/SGvw=

Subtotal	3,859.00
IVA 16 %	0.00
Recargos	0
Descuentos	0.00
Total	3,859.00

(TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.)

Versión de Timbrado 1.0

UUID 1EF5B084-769A-4201-88D3-ED86D26D898C

Fecha de Timbrado 2017-01-24T08:51:45

Forma de Pago:Pago en una sola exhibición

Método de Pago 01

Moneda MN

No. de Cuenta

Tipo de Cambio 0

SELLOSAT

F0q24Yv6BSR2l1rcyVpiO7FqeDRn1xcwx7FrIQ9RlxNOL6KRm5wt4pF81BeK2WL0DGF1BTG+2tWWnWHYjs9YwOSYvTI9gY+El8tawCiPRy+6P0NcbIaz15107E42a+i8
GF9vxsTw06jR7iRtEHIucoPtX2EoxYAtodzfVoK5W9k=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1EF5B084-769A-4201-88D3-ED86D26D898C|2017-01-24T08:51:45|okvpgqfkddHwlFedztHhOfQtZV9AQA3Jd8p0wDwzqu35l7R5l/v2Gj220/l1Nb9Eri
H8e8Il1y7plnYK7fZnZlSGHMklplRHnR
W6Npubkx2Cbzt2ztcuimL8JcfiSq2oQesuNOGz8qwyJ/q/oT7lIwjEaCR+NCCyvVgLSBz/SGvw=|00001000000300774022||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30300019

RECIBO/ESTADO DE CUENTA

SERIE II

SEAPAL VALLARTA

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA.

Av. Francisco Villa S/N, esq. Manuel Avila Camacho Col. Lázaro Cardenas C.P. 48330 Puerto Vallarta, Jalisco

R.F.C. SSA-780708-NT6

NOMBRE DE PROPIETARIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TOTAL A PAGAR
$ .00

CONTRATO
0039449

Fecha de Emisión
24/ENE/17

FECHA DE VENCIMIENTO
08/FEB/17

Dirección
Calle : LAGO TITICACA 223 ESQ
Entre : RIO SANTIAGO
Y : PROPIEDAD PRIVADA
Col: FRACC. FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, Jalisco. México

SIN DATOS FISCALES

7010317

CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO

Descripción	Importe	Descuento	Subtotal
CONSUMO DE AGUA	224.13	22.41	201.72
ALCANTARILLADO	56.03	5.60	50.43
INFRAESTRUCTURA	6.72	0.67	6.05
SANEAMIENTO	11.21	1.12	10.09

CARGOS DEL PERIODO (SIN IVA): 268.29

Línea de Captura Universal: 03000000015260267

Medición de Consumo

USO
COMERCIAL B

Zona /Ruta	Consecutivo
15-05 / 1	C15001380
Período	Fecha Lectura
ENE/17	17/ENE/17
Lect. Anterior	Lect. Actual
276	279
Tarifa	Consumo m³
Mínimo	3
Medidor	Validación
1310037870	D

REFERENCIAS BANCARIAS

SCOTIABANK: 1436 SANTANDER: 8171 BANORTE: 80974

Con fundamento en los artículos 1 y 17 fracciones I, IV, V, y VI de la Ley del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco; 49, 51 fracción II, 52 fracciones XIII, XIV, XV y XVI, 62, 63 fracciones IV y V, 98 y 101-Bis de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 1 al 11 de las Cuotas y Tarifas de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del 2016 y/o la equivalente que se encuentre vigente en el año en curso; 62, 68 y 114 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2018 y/o la equivalente que se encuentre vigente en el año en curso; y 5, 7 fracción XIII, 70 y 95 fracción I del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; se deberá pagar el importe total.

Historial de Consumo (m³)

	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
2016	5	4	3	5	4	3
2015	5	6	6	4	7	1

Notas
Gracias por ser usuario cumplido

AVISOS IMPORTANTES

Cargo por Redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su Recibo / Estado de Cuenta se le aplicara como saldo a favor en su próxima factura.

En el caso de pago extemporáneo, se generará un recargo que le será cargado en el próximo recibo.

EVITE LA LIMITACIÓN O CANCELACIÓN, PAGUE ANTES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO

RESUMEN

Adeudo Anterior	0.00
Recargos	0.00
Gastos	0.00
Cargos del Período	268.29
I.V.A. del Período	42.93
Saldo a favor aplicado	311.22
Cargo por Redondeo	0.00
TOTAL A PAGAR	$ .00

Fecha de Ultimo Pago	20-ENE-17
Pago Anterior	3,863.10
Saldo a Favor Pendiente	3,556.91

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JAL
0039449
00000000020170208 DV 67

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JAL
0039449
03000000000020170208 DV 67

TALÓN DE CAJA

7010317

TOTAL A PAGAR
$ .00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00066 Del 20/01/2017

Concepto: Tamazula renta mes de enero 2017. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 17

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 enero 2017
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,320.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 17
0003	2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL	$2,320.00		GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 17
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

BANORTE

30300921 Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/01/2017 09:17 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	95
Nombre del Beneficiario	Gilda Araceli Macias del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012862011562427582
RFC Beneficiario	MATG820123LDA
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$2,120.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2017
Número de Referencia	11
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP420170120041394744 4
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 09:15:36 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2017 09:16:04 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	

13/27/11

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.
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

30300022

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO				**3221**	**11**
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/01/17//III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			04-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 8	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00

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

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

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

RENTA	**2,000.00**
IVA	**320.00**
SUBTOTAL	**2,320.00**
RETENCION	**200.00**
T O T A L	**2,120.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-11

303[illegible]23

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 01/17/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
04 de enero del 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para que se realice el pago por concepto de renta del bien inmueble, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en Av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas que corresponde a las instalaciones de la CEDHJ Región Sureste por un total de 2,120.00, (dos mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.) mismos que serán depositados a nombre la señora Gilda Araceli Macías del Toro, con número de cuenta 007-444-771-156-242758 y o número de tarjeta 4152-3132-2380-8549 de la institución bancaria denominada como BANCOMER.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo y reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador Adjunto Encargado de la oficina región Sureste.

DEPARTAMENTO 06 ENE. 2017 14:20 SERVICIOS GENERALES

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

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

30300024

Factura
SERIE:
FOLIO: 8
FECHA: 5/1/2017 13:11:14

Documento Válido

MACIAS DEL TORO GILDA ARACELI

MATG820123LDA SIN NOMBRE No. 12 EMPLEADOS DE CONFIANZA,
EL NARANJO 79852
EL NARANJO SAN LUIS POTOSI MEXICO

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

Lugar de Expedición: SIN NOMBRE 12 , EMPLEADOS DE CONFIANZA, 79852, EL NARANJO, EL NARANJO, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	RENTA	LOCAL COMERCIAL AVE LA PAZ 81-A COL MARGARITAS TAMAZULA, JAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2017	2,000.00	2,000.00

Importe con letra
DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	2,000.00
I.V.A.:	320.00
RETENCIÓN I.S.R.:	200.00
TOTAL:	2,120.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 ENE. 2017

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403319403
Folio fiscal:	719FD11A-0092-4F76-99FC-0F59CE609A64
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 5 2017 - 13:11:20

Sello digital del CFDI

VULBtrlxtutWRxhd2eawtYJ/HH3dghemMhkw0NIwDBAplczFCfUffcAXCs0V51XoOyDvxOr7n2Ax+2dOhSEnpF
YmH21/bV27yhCejosI+EdaD72BXIr7nqZUCGrPSPqTCpABqaBQIlnNlh+IrPpleXpPKmwHsoFGbkvpLePB9/WX
Mn88h3vHESX/JrdLQ2phuuV2G8jSpH64cDu0+rUPLiJ1vwxRIS47ljECz/XSdvMlEwV32hAGuhdeXg+zg9yETv
MyvOBCT45xfddbOsFqnvwSV0T42ANV0E7/g/JVVjtFUPRT+dcbLPAgCR56WKWX57NxgBG5hXBMX/SfZDjYRQ==

Sello del SAT

R5RNQ3P6MQm9bqgCTSN5r4fLNO8F1gf+O7wwz4VhkS8e3rOLY96cdUunhKCkm/O+HQCVRYRti9iVaKhx
jEXjOMSepXSOckOXIcbuBbEkJ63NeatngmOP+cejT1Iy2dmHCXyKV9ex55A67kvIn2N2eewQu+AZQ5yF
w2QeFH8KC5s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|719FD11A-0092-4F76-99FC-0F59CE609A64|2017-01-05T13:11:20|VULBtrlxtutWRxhdZ
eawtYJ/HH3dghemMhkw0NIwDBAplczFCfUffcAXCs0V51XoOyDvxOr7n2Ax+2dOhSEnpFYmH21/bV27y
hCejosI+EdaD72BXIr7nqZUCGrPSPqTCpABqaBQIlnNlh+IrPpleXpPKmwHsoFGbkvpLePB9/WXMn88h
3vHESX/JrdLQ2phuuV2G8jSpH64cDu0+rUPLiJ1vwxRIS47ljECz/XSdvMlEwV32hAGuhdeXg+zg9yET
vMyvOBCT45xFddbOsFqnvwSV0T42ANV0E7/g/JVVjtFUPRT+dcbLPAgCR56WKWX57NxgBG5hXBMX/SfZ
DjYRQ==|00001000000202864883||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00067 Del 20/01/2017

Concepto: Reparto del periódico D-Humanos Ed.81. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 18

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,582.50		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 18
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 18
0003	2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE	$5,582.50		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 18
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,582.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago. 18
		Sumas iguales =>	11,165.00	11,165.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30390026 Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/01/2017 09:23 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	80
Nombre del Beneficiario	Gabriela Guadalupe Rodriguez Montes
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0630037827
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted] Beneficiario	ROMG681023938
Importe a Transferir	$5,582.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2017
Número de Referencia	17
Concepto de Pago	Servicios de volanteo
Clave de Rastreo	27120
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 09:21:08 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2017 09:21:30 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

14/28/11

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.
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

30300027

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES				**3611**	**17**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/011/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			06-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS **" 03, 04, 05 ENERO 2017", Edición** 81 Ubicación de Cruceros: Av. Independencia y Gonzalez Gallo ; Av. Mercedes Celis y Rio Nilo; Av. Vallarta y Rafael Sancio Total Ejemplares repartidos 13,500 **PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"**	1	SERVICIO	4,812.50	770.00	5,582.50

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

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

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

SUB TOTAL	**4,812.50**
I.V.A.	**770.00**
T O T A L	**5,582.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 17

30300028

Guadalajara, Jalisco, 6 de enero de 2017
CS/011/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago del servicio de volanteo y supervisión de la empresa Punto Diez Publicidad, que se encarga de la distribución del periódico *DHumanos* edición número 81 (enero) en cruceros. El pago debe de emitirse bajo la razón social de Gabriela Guadalupe Rodríguez Montes, por 4,812.50 pesos más IVA. Anexo factura.

Agradezco la atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
10 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

30[illegible]29

Factura

SERIE:

FOLIO: 336

FECHA: 6/1/2017 11:52:52

Documento Válido

GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES

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

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

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
13.00	No aplica	SERVICIOS DE VOLANTEO 3,4,5 de Enero SERVICIOS PROMOCIONALES	275.00	3,575.00
3.00	No aplica	SERVICIOS DE SUPERVISION 3,4,5 de Enero SERVICIOS PROMOCIONALES	412.50	1,237.50

Importe con letra

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

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

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

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

20 ENE. 2017

PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

CONTPAQ i.

Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303518090
Folio fiscal:	CCB551AC-438A-40FA-B117-A267B88940D6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 6 2017 - 11:52:57

Sello digital del CFDI

ZdeE/D+3r9Nj0aRk54olw+DukSZSZ+9fHthNLT3SNtL/RAunIvtwsQCrnQBHO9ayIkugMCKnmDtVwJF6G5UU+Q
lb7kzHqPxfX2r7WG/7AhzRq+k0tTMeHRwl/0Z0XKgFapE3XkNNsrlG7KX83+M8vwWjub5ls4dPaUo6I1brbbU=

Sello del SAT

mI/Cb3u/9NNiI/MOb74BAQcFyJcB5DgzL94EHwiYhXwuAIbp2L6z+/pD7QFldYsI3sCZr+/LBehyBcuC
C8rBLk6IfPTtBtxlheyIqte5qt+KjdziU3Zq1/EsujpL9MuklR7Z4gF6uPfsdKTHxeeIVimm1rhde4Au
SKjcKg2u6SY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CCB551AC-438A-40FA-B117-A267B88940D6|2017-01-06T11:52:57|ZdeE/D+3r9Nj0aRk5
4olw+DukSZSZ+9fHthNLT3SNtL/RAunIvtwsQCrnQBHO9ayIkugMCKnmDtVwJF6G5UU+Qlb7kzHqPxfX
2r7WG/7AhzRq+k0tTMeHRwl/0Z0XKgFapE3XkNNsrlG7KX83+M8vwWjub5ls4dPaUo6I1brbbU=|0000
10000002028648831|

30300930

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos 3,4 y 5 de Enero del 2017

PUNTO
Diez
BTL | ATL

Ubicación de Cruceros

Independencia y Gonzalez Gallo
Mercedes Celis y Rio Nilo
Av. Vallarta y Rafael Sancio

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 13,500

PUNTO Diez
DTL | ATL

Independencia y Gonzalez Gallo

30300032

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

PUNTO Diez
BTL | ATL

Independencia y Gonzalez Gayo

PUNTO
Diez
BTL | ATL

Mercedes Celis y Río Nilo

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

PUNTO Diez

Mercedes Celis y Rio Nilo

PUNTO
Diez
BTL | ATL

30300136

Av. Vallarta y Rafael Sancio

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

PUNTO Diez
BTL | ATL

30300437

Av. Vallarta y Rafael Sancio

PUNTO Diez
BTL | ATL

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00068 Del 20/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 11:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Impresion de mural para actividaes de presidencia. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 19

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 19
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 19
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 19
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 19
		Sumas iguales =>	6,264.00	6,264.00	

Elaboró: supervisor

30300139

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/01/2017 09:25 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	25
Nombre del Beneficiario	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0601950430
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAGE8009198P0
Importe a Transferir	$3,132.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2017
Número de Referencia	18
Concepto de Pago	Impresiones de mural
Clave de Rastreo	27121
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 09:23:35 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2017 09:24:05 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	

15/29/

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

30300040

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3611**	**18**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/017/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			06-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 27 ENERO 2017			06/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00

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

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

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

SUB TOTAL	**2,700.00**
I.V.A.	**432.00**
T O T A L	**3,132.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-18
30300941

Guadalajara, Jalisco, 6 de enero de 2017

CS/017/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito 18 impresiones del foto-mural que contiene texto e imágenes de las diversas actividades que ha realizado el presidente del organismo. Las copias se instalarán en las tres oficinas que están en Guadalajara y en las regionales. Se anexa factura.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

Paulina
11 ENE. 2017
13:12
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AGENDA CEDHJ
DICIEMBRE 2016 - ENERO 2017

Dirección de Comunicación Social

Celebración del 68 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar plenamente el derecho humano a la seguridad pública, un tema que preocupa a la sociedad de Jalisco y de México. "La seguridad pública no admite colores ni partidos; no admite posicionamientos ni juego político; la seguridad pública requiere determinación, de la suma de esfuerzos en donde, desde luego, las instituciones defensoras de derechos humanos estamos sumadas", dijo al celebrar el 68 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Álvarez Cibrián destacó que la CEDHJ es líder nacional en seis rubros: capacitación, cultura de la denuncia, prontitud en resoluciones de quejas, conciliaciones, aceptación de Recomendaciones y en reparación del daño.

En el acto se entregó el reconocimiento Francisco Tenamaxtli 2016 a Laura Elena Gamboa Soto, de Educación Incluyente, AC, por la categoría Discapacidad y Derechos de los Jóvenes; a Mario Gerardo Cervantes, del Instituto Desarrollo Humano Integral Educación, Salud, Ambiente (IDHIESA), en la categoría Desarrollo Social y Comunitario; a Juan Manuel Durán Juárez, del Sistema Universitario del Adulto Mayor de la Universidad de Guadalajara, en la categoría Adultos Mayores; a Rogelio Padilla Díaz, de Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, AC, (MAMA), en la categoría de Niñez; y a Raquel Edith Partida Rocha, de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara, por la categoría Mujer.

En representación del gobernador Aristóteles Sandoval, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, hizo un reconocimiento a la labor de la CEDHJ y felicitó a todos los organismos de la sociedad civil que también han contribuido.

Emite la CEDHJ pronunciamiento a favor de las mujeres

Derivado de la Recomendación 53/16, dirigida a la fiscal central del Estado, Marisela Gómez Cobos, que da cuenta del abuso sexual que sufrió una niña hace dos años, de lo cual resultó embarazada, y por cuyos hechos apenas el 7 de diciembre pasado se abrió una averiguación previa, la CEDHJ hizo un pronunciamiento para que las mujeres obtengan justicia de manera pronta y expedita.

El ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, expuso: "Este es un caso emblemático de las dificultades que tienen las mujeres para obtener justicia, particularmente cuando han sido víctimas de violencia sexual. Para este organismo protector de derechos humanos es de vital importancia que, en apego a la alerta de violencia contra la mujer dada a conocer por el gobernador constitucional de Jalisco a inicios de este año, los órganos del Estado, las instituciones y de forma primordial las autoridades, desde el ámbito de su competencia, conozcan y resuelvan esta situación como una verdadera urgencia".

Dijo que "esta Comisión ha tomado como labor fundamental actuar de forma inmediata en su atención y se pronuncia enérgicamente por ello. El caso que nos ocupa es un hecho grave en el que, ante la indolencia de la autoridad, se fortalece la impunidad. Lo ocurrido nos obliga a hacer del conocimiento de la sociedad que todos debemos actuar de una manera eficaz y eficiente con la única finalidad de erradicar la aberrante y dolorosa violencia contra las mujeres".

Durante diciembre, esta Comisión emitió las Recomendaciones 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53.

La página web de la CEDHJ gana premio internacional por tercera vez consecutiva

Por tercer año consecutivo, el portal electrónico de la CEDHJ se hizo acreedor al Premio Internacional OX 2016, debido a su calidad técnica, fácil manejo y accesibilidad a personas con alguna discapacidad y miembros de la comunidad indígena. Como resultado de un esfuerzo de las áreas de informática, transparencia y comunicación social, la página de Internet de la CEDHJ ha incorporado nuevas herramientas visuales, auditivas, textuales, interactivas, con movimiento y símbolos, lo cual hace que pueda ser consultada fácilmente por los usuarios.

Respecto al premio y la página institucional, el ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián expresó: "Es una página totalmente transparente. Es difícil que ustedes puedan ver cuánto gana una persona que trabaja en una institución pública del estado y acceden al portal en Internet y vean con nombre, apellidos, puesto, sueldo bruto, neto y cualquier prestación; nosotros no lo ocultamos, estamos al día. Tenemos dos años consecutivos que decidimos transparentar totalmente cualquier acción que la Comisión realiza. Nosotros no tenemos nada que ocultar, todo es público y así es como le hacemos".

La CEDHJ tendrá intérpretes de lenguaje de señas mexicanas

Con la firma del convenio de colaboración y vinculación institucional con Educación Incluyente, AC, la CEDHJ podrá contar con intérpretes de señas mexicanas. "Queremos dejar un precedente y demostrarle a las instituciones públicas que no puede haber justificación para que en eventos públicos o privados no esté presente un intérprete de señas, que siempre se garantice este derecho de las personas con discapacidad auditiva", explicó el ombudsman Felipe Álvarez Cibrián. La institución compensará económicamente a los intérpretes de señas cuando sean requeridos.

El presidente de la CEDHJ exhortó a los miembros del observatorio a seguir impulsando la cultura de la denuncia. Además, dijo que dará instrucciones para que con prioridad y prontitud se dicten las resoluciones de las quejas relacionadas con la discapacidad.

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-print

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

30300943

Factura No: 1948

FOLIO FISCAL (UUID):
D6D1B0B3-96DA-4144-B261-9CB2C13C9A05
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-01-06T12:07:52
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-01-06T12:02:51

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 06 enero 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
NumCtaPago: 1659

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted]000	PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 2,700.0000	$ 2,700.0000

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS [illegible] MXN

SUBTOTAL:	$ 2,700.0000
[illegible]VA(IVA 16.0000%):	$ 432.0000
TOTAL:	$ 3,132.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cAmGknQUNfbrJ127rzcmjZKLOfEt2pJI2m0IRe0YD69qSyknv+illwOpmFbe4jPY+q2dByJYlVW3TqCsRbq07pfc0dDjkuXUIOcfNPYIZ2s5hwTfye1SkIWvSyy+2C/C0Fp3HYVQVSv22auRn/xupmp3dskABR9u9YmxLuoX0+I=

SELLO DIGITAL DEL SAT

kLrHhHP5xUPaMRaNqaGwrPSZOSNtL5FWAWKdiVVGcdHvFaTo/AF9b1WMm1XC2c59o16FCt9vuN9yuxwNtlfdPG8ImNiSPGRPkmi7VSiCe2von33TGWPQmZ6Wwq+[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D6D1B0B3-96DA-4144-B261-9CB2C13C9A05|2017-01-06T12:07:52|cAmGknQUNfbrJ127rzcmjZKLOfEt2pJI2m0IRe0YD69qSyknv+illwOpmFbe4jPY+q2dByJYlVW3TqCsRbq07pfc0dDjkuXUIOcfNPYIZ2s5hwTfye1SkIWvSyy+2C/C0Fp3HYVQVSv22auRn/xupmp3dskABR9u9YmxLuoX0+I=|00001000000203495276||

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

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 56710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30300144

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00069 Del 20/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 11:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador ed. 81 periodico D-Humanos. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 20

Beneficiario: **ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$1,740.00		Colaborador ed. 81 periodico D-Humanos.
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 20
0003	2112-1-000058	ALEJANDRO OCHOA	$1,740.00		GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 20
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,590.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 20
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$150.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30300145

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/01/2017 09:27 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	79
Nombre del Beneficiario	Alejandro Ochoa Villasenor
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010063461383
RFC Beneficiario	OOVA630521N83
[redacted]ico Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$1,590.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2017
Número de Referencia	22
Concepto de Pago	Colaborador DHumanos
Clave de Rastreo	8846APAB201701200413951142
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 09:26:03 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2017 09:26:30 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
[redacted]torizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30300046

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR				**3351**	**22**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/012/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			09-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 81** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300047

Guadalajara, Jalisco, 9 de enero de 2017
CS/012/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 81 (enero) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1. Adriana Luna 2 000 (dos mil pesos)
2. Alejandro Ochoa 1 500 (mil quinientos pesos)

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

RECIBIDO
10 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

3036[illegible]18

alejandro

Folio Fiscal
9E9D7077-D6A3-11E6-A166-00155D014009

Recibo de Honorarios Número
138

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301354155

Fecha y Hora de emisión
2017-01-09T13:41:06

Fecha y hora de certificación
2017-01-09T13:41:31

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Zapopan, Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR

RFC: OOVA630521N83

Calle y Número: Av. Tepeyac 955 Ciudad: Zapopan Colonia: Chapalita Oriente

Delegación: Zapopan Estado: Jalisco CP: 45040 Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial

Referencia: entre calle Arbol y calle Jardines

Receptor

Razón Social: Comisión Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7

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

Delegación: Guadalajara Estado: Jalisco CP: 44160 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Diseño	Colaboración periódico DHumanos Edición 81	1,500.00	1,500.00

Subtotal	1,500.00 MXN
IVA 16.00%	240.00 MXN
ISR	150.00 MXN
Total	1,590.00 MXN

TOTAL EN LETRA UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta: 1659

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9E9D7077-D6A3-11E6-A166-00155D014009|2017-01-09T13:41:31|DY10N2qaEwOeA5znCpgvDda3Z5O9DmrhA2i80OvO9gDkMf0SQqpcPRqBCLBh+QW/PqrnAhqztG7BkmpHed5ybxw+NWO+fCFginRxrwtA8Btunoh8odXDui5X9Gbi4qIO77Ol7vDBL2zlE/kUHQVoGp7llSEttXbDHnqex5gzshZ4=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

DY10N2qaEwOeA5znCpgvDda3Z5O9DmrhA2i80OvO9gDkMf0SQqpcPRqBCLBh+QW/PqrnAhqztG7BkmpHed5ybxw+NWO+fCFginRxrwtA8Btunoh8odXDui5X9Gbi4qIO77Ol7vDBL2zlE/kUHQVoGp7llSEttXbDHnqex5gzshZ4=

Sello digital del SAT

cQ5Ak94Jq4sYDBwn5K11aNeLcZzfMmzS7BrDVmVU+Qbzqgw9CyD9TIRfPO1V+zM4LKhDJ+L7OgOpz994O1vCmlQ8
3nz5Op+kutb3zNNZbS/hneCDcmvzN/Qn1OdHefFy6YCKuWN5Abn78h/LKyrX82lqIet2gchFX3VIJF84kE1HNWIIL
3avj3T+lyZ5bwslmPzuFHy9N/EW4NVq+xI+pzUoD8OdYduBCyZlxptxfWwcv2lBfyH7FoaM5je6q285OLhHAV2OGG
hEhkKf6hK1/scGTSp3Smr3XXdVUguzpNYDquho1XYEL+o77v6ljmjID62gJ+9PEZTI/C+JKA==

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 ENE. 2017
PAGADO

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00070 Del 20/01/2017

30300049

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 11:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de cinta para impresora de credenciales. GP MIGUEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 21

Beneficiario: **MIGUEL ZAMBRANO DIAZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$693.84		GP MIGUEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 21
0002	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$2,710.31		GP MIGUEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 21
0003	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$693.84	GP MIGUEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 21
0004	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$2,710.31	GP MIGUEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 21
0005	2112-1-000309	MIGUEL ZAMBRANO DIAZ	$3,404.15		GP MIGUEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 21
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,404.15	GP MIGUEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 21
		Sumas iguales =>	6,808.30	6,808.30	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30300050

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/01/2017 09:30 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	21
Nombre del Beneficiario	MIGUEL ZAMBRANO DIAZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0627483826
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ZADM740925CHA
Importe a Transferir	$3,404.15
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2017
Número de Referencia	24
Concepto de Pago	Material de oficina
Clave de Rastreo	27125
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 09:28:53 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2017 09:29:20 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

19/3/17

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

30300051

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MIGUEL ZAMBRANO DIAZ				**2141, 3362**	**24**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	RECURSOS HUMANOS			009/17/RH	
AL ENTREGAR EL *PEDIDO* DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			09-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 27 ENERO 2017			09/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CINTA DE COLOR MODELO YMCKT MARCA DATACARD CON CAPACIDAD PARA 500 TARJETAS PARA CREDENCIALES DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION AFECTANDO A CUENTA 2141	1	PZAS	2,336.47	373.84	2,710.31
TARJETAS PVC BLANCO AFECTANDO A CUENTA 3362	300	PZAS	598.14	95.70	693.84

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

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

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

SUB TOTAL	**2,934.61**
I.V.A.	**469.54**
T O T A L	**3,404.15**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 29

30300052

Guadalajara Jalisco, 09 de enero de 2017
Oficio 009/17/RH

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con el fin de realizar las impresiones de las credenciales oficiales de la CEDHJ, y las credenciales para los consejeros ciudadanos que conforman actualmente el órgano ciudadano; tal como se solicita mediante oficio ST/02/2017, es indispensable su autorización para la compra de un kit de cintas de color, modelo YMCKT, marca Datacard con capacidad para 500 tarjetas, así como 300 tarjetas blancas de PVC.

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

3165 1565

Atentamente

LCP. Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

Recibí 12/01/2017
Alma Lorena Glez

RECIBIDO
09 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tonia 1:43 pm

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

30300053

Miguel Zambrano Diaz
RFC:ZADM740925CUA
Honorato de Balzac 126-B, Colonia Jardines Vallarta
TEL: (33) 31651565

Cotización No. 1234

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Fecha: 9-ene-16
Dirección:
Teléfono:
Enviar a: LIC.TERE
Sistema: **CONSUMIBLES DE FOTOCREDENCIALIZACION**

Cantidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	534000-003	Ribbon para impresora SD360 Datacard YMCKT	2.336,47	2.336,47
3		Paquete de 100 Tarjeta de PVC Blanco	199,38	598,14
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
				-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-

LA ACEPTACION Y FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO IMPLICA UN COMPROMISO DE COMPRA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES.

ESPECIFICACIONES

LOS PRECIOS AQUI PRESENTADOS SON COTIZADOS **EN PESOS Y NO INCLUYEN IVA.**
ESTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION. 01 AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA.

TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA HABIL

CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTAICUATRO PESOS 61/100

SUBTOTAL	$	2.934,61
	$	-
TOTAL	$	2.934,61

CLIENTE

(Nombre y firma)

Gerente de Ventas y Proyectos

Miguel Zambrano Diaz

30300054

ZAMDI
SEGURIDAD INTELIGENTE

MIGUEL ZAMBRANO DIAZ

ZADM740925CUA **Régimen Fiscal:** Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales

MIGUEL ZAMBRANO DIAZ
Honorato de Balzac 126 B Jardines Vallarta 45027 Zapopan Jalisco México

Tels: (33) 31 65 15 65 **Email:** zambranod@hotmail.com

Web:

Emitido para:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Pedro Moreno 1616 Americana Guadalajara Jalisco México C.P. 44160

RFC: CED930224MP7

 # Cliente: 0009

FACTURA	**Q 665**
Tipo Comprobante:	ingreso
Fecha Emisión:	2017-01-11T14:32:15
Certificado Emisor:	00001000000302061105
Método de Pago:	03 Transferencia electrónica de fondos
Cuenta:	1659
Lugar de Expedición:	Zapopan, Jalisco, México

Fecha y Hora de Certificación: 2017-01-11T14:32:20 **Certificado SAT:** 00001000000404477432

Folio Fiscal: DA60EA19-6C28-45E4-9992-F7522F744730

Observaciones:

Pda	Cantidad	# Parte	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1	1.000	534000-003	Pza.	Ribbon para impresora SD360 marca Datacard	$2,336.47	$2,336.47
2	3.000		Pza	Paquete de 100 tarjeta de PVC Blanco.	$199.38	$598.14

Importe con Letra: TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 15/100 M. N.

Total Descuentos:	$0.00
Subtotal:	$2,934.61
IVA 16.00%	$469.54
Total:	**$3,404.15**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:
SVRwAulxcjd7u4VCrZb2dRZw3fmZaXNMpAVO3I0v4Lb1zDWP7Mr3W21y2NM0jY6xmH/1XgbchejTc4pjfO1mqA3WTVxY4FIUUl
+esvl09PopPYfqNYBMYEE7jCcKJUfcKqM5DZHAsX7N4p/oxqTnReKqoZhSggUz+1kPSfJhT+E=

Sello del SAT:
ir6OmQp06+f2PpUJdij4gFsbrQprkScHw4fJUwwJJO3xhlsMiv4ehP9otsXKw03c0cjT0KGQYSFEVYX3nRwJIGCrOsW1RY4gZL3BXuuFW19B9/VEzZv5j5Yyq5IM6WSBgN3BCS7S1RMY
+tBXuP5OuSvaczMqmDf3xhdd+ERxf2Apma2/E0m3NN8p67rRITElUJq8HN5L7miLSuI8mjDXOEIkfc2EQvpsOHMvnmRZ4XqR0mAkpdPyKCrLRIb/FUqKMPi6D5kEeBDoiUfae3kEOC+800pLY5awMO
+pHFXn46IPty/6K/XhobFJYWyzTCAUIqfBh7/Kh5DdJoxppAK0EgA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|DA60EA19-6C28-45E4-9992-F7522F744730|2017-01-11T14:32:20|
SVRwAulxcjd7u4VCrZb2dRZw3fmZaXNMpAVO3I0v4Lb1zDWP7Mr3W21y2NM0jY6xmH/1XgbchejTc4pjfO1mqA3WTVxY4FIUUl
+esvl09PopPYfqNYBMYEE7jCcKJUfcKqM5DZHAsX7N4p/oxqTnReKqoZhSggUz+1kPSfJhT+E=|00001000000404477432||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
20 ENE. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante emitido por Mobile-Metriks | www.mobilemetriks.com

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00071 Del 20/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 11:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Morelos adeudo 2016 y estimado anual de agua potable 2017. GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 22

Beneficiario: **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$11,209.00		Morelos adeudo 2016 y estimado anual de agua potable 2017
0002	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$11,209.00	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 22
0003	2112-1-000380	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE	$11,209.00		GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 22
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$15,532.00	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 22
0005	2117-2-028	SIAPA	$4,323.00		Adeudo 2016
		Sumas iguales =>	26,741.00	26,741.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

30300056 Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/01/2017 09:36 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	100
Nombre del Beneficiario	SIAPA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320011016165994
RFC Beneficiario	SIS780421IRS
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$15,532.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2017
Número de Referencia	39
Concepto de Pago	Agua potable OC39 OC1192
Clave de Rastreo	8846APA720170120041395443 5
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 09:34:44 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2017 09:35:10 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

19/33/19 16/32/18 Cancelado

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

30300057

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				**3131**	**39**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/25 /2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			16-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA UBICADAS EN LA CALLE MORELOS No. 1774, CORRESPONDIENTE **AL ESTIMADO ANUAL 2017**	1	SERVICIO	9,662.93	1,546.07	11,209.00

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

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

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

SUB TOTAL	**9,662.93**
I.V.A.	**1,546.07**
TOTAL	**11,209.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-39

30300058

Guadalajara, Jalisco a 16 de enero de 2017
Servicios Generales 25 /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 agua potable de las oficinas ubicadas en calle Morelos # 1774 el cual corresponde al **estimado anual 2017**, con un importe neto a pagar de **$ 11,209.00** (once mil doscientos nueve pesos 00/100)

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

C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
16 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

siapa.gob.mx

SIAPA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Av. Dr. R. Michel 461, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS .
DOMICILIO CALLE MORELOS 1774
ENTRE CALLE MANUEL M DIEGUEZ Y CALLE ALFREDO R PLASCENCIA
COLONIA AMERICANA
R.F.C.

SECTOR HIDALGO
MUNICIPIO GUADALAJARA

30300059

OFICINAS

Período Facturado	23.11.2016 al 20.12.2016	Tipo de Tarifa	AGUA POTABLE.
Cuenta Contrato	10048698	Beneficencia	
Clave SIAPA	0001-0188-0007	Contaminante	
Ruta Secuencia	03GG1314/00000109	Superficie	578.00
Fecha de Emisión	07.01.2017	Medidor	BADGER
Vencimiento	06.02.2017	Diámetro	15 MM
Re[illegible]en	SERVICIO MEDIDO	Serie	8366030
Tipo de Uso	OTROS USOS	Fecha de Instalación	01.06.2010

INFORMACIÓN DEL CONSUMO INFORMACIÓN DEL CONSUMO

ULTIMO PAGO 06.09.2016 6,930.00

Fecha	Lectura	Nota Cons. M3	Dias	Cons.Dia	Impte-Fac
20.12.2016	2122	8	28	0.286	433.00
22.11.2016	2114	11	32	0.344	534.00
21.10.2016	2103	36	30	1.200	1,279.00
21.09.2016	2067	9	28	0.321	462.00
24.08.2016	2058	43	35	1.229	1,527.00
20.07.2016	2015	58	30	1.933	1,942.00
20.06.2016	1957	40	31	1.290	1,413.00
20.05.2016	1917	44	30	1.467	1,521.00
20.04.2016	1873	41	33	1.242	1,443.00

DETALLE DE LA FACTURACION

Consumo del Periodo	239.39
Cuotas Alcantarillado	79.80
Contribución plantas de saneam	52.00
Descarga de aguas residuales	2.10
Redondeo	0.02-
I.V.A.	59.73

ADEUDO POR CONCEPTO — SALDO ACTUAL

Saldo Pendiente		3,890.18
Total del Mes		433.00
	OPCION A**	4,323.00
Saldo a la fecha 16.12.2016		3,817.60
Est. Anual 2017 28M3		13,016.00
Descuento del 10% pago anticipado		1,301.60-
Fecha limite 28.02.2017	OPCION B**	15,532.00

CERTIFICACIÓN REGISTRADORA

TOTAL DEL MES	SALDO	TOTAL	CERTIFICACIÓN REGISTRADORA
	Opción A** 4,323.00	Opción B** 15,532.00	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 20 ENE. 2017 PAGADO

TALON DE PAGO

SAPNET20170116[illegible]431100016108995 3 10048698

B:158901[illegible]048698043 R:100486084

30300060

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				**3131**	**1192**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/462 /2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			30-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA UBICADAS EN LA CALLE MORELOS No. 1774, LUGAR QUE OCUPA EL ÁREA MEDICA DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO **EXCEDETE 2016**	1	SERVICIO	3,726.72	596.28	4,323.00

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

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

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

SUB TOTAL	**3,726.72**
I.V.A.	**596.28**
TOTAL	**4,323.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-1192
30300061

Guadalajara, Jalisco a 30 de diciembre de 2016
Servicios Generales 462/2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de agua potable de las oficinas ubicadas en Morelos # 1774 el cual corresponde al consumo excedente del 2016 con un importe neto de **$ 4,323.00** (cuatro mil trecientos veintitrés pesos 00/100)

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

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
16 ENE. 2017 4:25
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

*negr

siapa.gob.mx

SIAPA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Av. Dr. R. Michel 461, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS .	SECTOR	HIDALGO
DOMICILIO	CALLE MORELOS 1774	MUNICIPIO	GUADALAJARA
ENTRE	CALLE MANUEL M DIEGUEZ Y CALLE ALFREDO R PLASCENCIA		30300062
COLONIA	AMERICANA		
R.F.C.			OFICINAS

Periodo Facturado	23.11.2016 al 20.12.2016	Tipo de Tarifa	AGUA POTABLE.
Cuenta Contrato	10048698	Beneficencia	
Clave SIAPA	0001-0188-0007	Contaminante	
Ruta Secuencia	03GG1314/00000109	Superficie	578.00
Fecha de Emisión	07.01.2017.	Medidor	BADGER
Vencimiento	06.02.2017	Diámetro	15 MM
[redacted]en	SERVICIO MEDIDO	Serie	8366030
Tipo de Uso	OTROS USOS	Fecha de Instalación	01.06.2010

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

ULTIMO PAGO 06.09.2016 6,930.00

Fecha	Lectura	Nota Cons. M3	Dias	Cons.Dia	Impte-Fac
20.12.2016	2122	8	28	0.286	433.00
22.11.2016	2114	11	32	0.344	534.00
21.10.2016	2103	36	30	1.200	1,279.00
21.09.2016	2067	9	28	0.321	462.00
24.08.2016	2058	43	35	1.229	1,527.00
20.07.2016	2015	58	30	1.933	1,942.00
20.06.2016	1957	40	31	1.290	1,413.00
20.05.2016	1917	44	30	1.467	1,521.00
20.04.2016	1873	41	33	1.242	1,443.00

ADEUDO POR CONCEPTO — SALDO ACTUAL

Saldo Pendiente		3,898.18
Total del Mes		433.00
	OPCION A**	4,323.00
Saldo a la fecha 16.12.2016		3,817.60
Est. Anual 2017 28M3		13,016.00
Descuento del 10% pago anticipado		1,301.60-
Fecha límite 28.02.2017	OPCION B**	15,532.00

2016

DETALLE DE LA FACTURACION

Consumo del Periodo	239.39
Cuotas Alcantarillado	79.80
Contribución plantas de saneam	52.00
Descarga de aguas residuales	2.10
Redondeo	0.02-
I.V.A.	59.73

CERTIFICACIÓN REGISTRADORA

TOTAL DEL MES	SALDO Opción A**	TOTAL Opción B**	CERTIFICACIÓN REGISTRADORA
	4,323.00	15,532.00	

TALON DE PAGO

SAPNET2917011600431100016100[illegible]53 10048698

B:1[illegible]8698043 R:100466984

30300063

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00072 Del 20/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 12:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Edificio Pedro Moreno adeudo 2016 y estimado anual de agua potable 2017. GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 23

Beneficiario: **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$89,809.00		Edificio Pedro Moreno adeudo 2016 y estimado anual de agua potable 2017
0002	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$89,809.00	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 23
0003	2112-1-000380	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE	$89,809.00		GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 23
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$125,354.00	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 23
0005	2117-2-028	SIAPA	$35,545.00		Adeudo 2016
		Sumas iguales =>	215,163.00	215,163.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

30300064

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/01/2017 09:39 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	100
Nombre del Beneficiario	SIAPA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320011016165994
RFC Beneficiario	SIS780421IRS
[redacted]co Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$125,354.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2017
Número de Referencia	40
Concepto de Pago	Agua potable OC40 OC1191
Clave de Rastreo	8846APAB201701200413955495
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 09:37:41 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2017 09:38:07 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

20/69/11

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.
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

30300065

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				**3131**	**40**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/24/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			16-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA UBICADAS EN LA CALLE PEDRO MORENO No. 1616, CORRESPONDIENTE **AL ESTIMADO ANUAL 2017**	1	SERVICIO	77,421.55	12,387.45	89,809.00

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

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

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

SUB TOTAL	**77,421.55**
I.V.A.	**12,387.45**
TOTAL	**89,809.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-40

30300066

Guadalajara, Jalisco a 16 de enero de 2017
Servicios Generales 24 /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 agua potable de las oficinas ubicadas en Pedro Moreno # 1616 el cual corresponde al estimado **anual del 2017**, con un importe neto de **$ 89,809.00** (ochenta y nueve mil ochenta y nueve pesos 00/100)

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

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
16 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

siapa.gob.mx

SIAPA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Av. Dr. R. Michel 461, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	SECTOR	HIDALGO
DOMICILIO	CALLE PEDRO MORENO 1616	MUNICIPIO	GUADALAJARA
ENTRE	CALLE MARSELLA Y CALLE GENERAL SAN MARTIN		
COLONIA	AMERICANA		30300067
R.F.C.			
			OFICINAS

Periodo Facturado	17.11.2016 al 19.12.2016	Tipo de Tarifa	AGUA POTABLE.
Cuenta Contrato	10048634	Beneficencia	
Clave SIAPA	0001-0187-0002	Contaminante	
Ruta Secuencia	10091101/00000044	Superficie	633.00
Fecha de Emisión	03.12.2016	Medidor	BADGER
Vencimiento	16.01.2017	Diámetro	25 MM
Régimen	SERVICIO MEDIDO	Serie	55909
Tipo de Uso	OTROS USOS	Fecha de Instalación	14.12.2000

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

ÚLTIMO PAGO

25.01.2016 73,884.00

Fecha	Lectura	Nota Cons. M3	Dias	Cons.Dia	Impte-Fac
19.12.2016	34828	278	33	8.424	15,536.00
16.11.2016	34550	279	29	9.621	15,474.00
18.10.2016	34271	216	29	7.448	11,848.00
19.09.2016	34055	242	33	7.333	13,269.00
17.08.2016	33813	194	30	6.467	10,410.00
18.07.2016	33619	183	32	5.719	9,608.00
16.06.2016	33436	269	29	9.276	14,922.00
18.05.2016	33167	157	30	5.233	8,056.00
18.04.2016	33010	103	33	3.121	4,392.00

ADEUDO POR CONCEPTO — SALDO ACTUAL

Saldo Pendiente		20,009.20
Total del Mes		15,536.00
	OPCION A**	35,545.00

DETALLE DE LA FACTURACION

Consumo del Periodo	8,635.41
Cuotas Alcantarillado	2,878.47
Contribución plantas de saneam	1,807.00
Descarga de aguas residuales	72.95
Redondeo	0.84-
I.V.A.	2,143.01

Saldo a la fecha 16.12.2016	19,892.00
Est. Anual 2017 181M3	117,180.00
Descuento del 10% pago anticipado	11,718.00-
Fecha límite 28.02.2017 OPCION B**	125,354.00

CERTIFICACIÓN REGISTRADORA

TOTAL DEL MES	SALDO	TOTAL	CERTIFICACIÓN REGISTRADORA
	Opción A** 35,545.00	Opción B** 125,354.00	20 ENE. 2017

TALON DE PAGO

SAPNET20170116084506000161090108 10048634

B:1:8901160448634083 R:100436349

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30300068

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				**3131**	**1191**
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/463/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO 1616 DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL EXCEDENTE **2016**	1	SERVICIO	30,642.24	4,902.76	35,545.00

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

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

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

SUB TOTAL	**30,642.24**
IVA	**4,902.76**
T O T A L	**35,545.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 1191

30390069

Guadalajara, Jalisco a 30 de diciembre de 2016
Servicios Generales 463/2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de agua potable de las oficinas ubicadas en Pedro Moreno # 1616 el cual corresponde al consumo excedente del 2016 con un importe neto de **$ 35,545.00** (treinta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100)

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

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
16 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

siapa.gob.mx

SIAPA

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Av. Dr. R. Michel 461, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	SECTOR	HIDALGO
DOMICILIO	CALLE PEDRO MORENO 1616	MUNICIPIO	GUADALAJARA
ENTRE	CALLE MARSELLA Y CALLE GENERAL SAN MARTIN		3030007.0
COLONIA	AMERICANA		
R.F.C.			OFICINAS

Período Facturado	17.11.2016 al 19.12.2016	Tipo de Tarifa	AGUA POTABLE.
Cuenta Contrato	10048634	Beneficencia	
Clave SIAPA	0001-0187-0002	Contaminante	
Ruta Secuencia	1009110107/00000044	Superficie	633.00
Fecha de Emisión	03.12.2016	Medidor	BADGER
Vencimiento	16.01.2017	Diámetro	25 MM.
Régimen	SERVICIO MEDIDO	Serie	55909
Uso	OTROS USOS.	Fecha de Instalación	14.12.2000

INFORMACIÓN DEL CONSUMO. INFORMACIÓN DEL CONSUMO

ULTIMO PAGO 25.01.2016 72,884.00

Fecha	Lectura	Nota Cons. M3	Dias	Cons.Día	Impte-Fac
19.12.2016	34828	278	33	8.424	15,536.00
16.11.2016	34550	279	29	9.621	15,474.00
18.10.2016	34271	216	29	7.448	11,848.00
19.09.2016	34055	242	33	7.333	13,269.00
17.08.2016	33813	194	30	6.467	10,410.00
18.07.2016	33619	183	32	5.719	9,608.00
16.06.2016	33436	269	29	9.276	14,922.00
18.05.2016	33167	157	30	5.233	8,056.00
18.04.2016	33010	103	33	3.121	4,392.00

DETALLE DE LA FACTURACION

Consumo del Periodo	8,635.41
Cuotas Alcantarillado	2,878.47
Contribución plantas de saneam	1,807.00
Descarga de aguas residuales	72.95
Redondeo	0.84-
I.V.A.	2,143.01

ADEUDO POR CONCEPTO — SALDO ACTUAL

Saldo Pendiente		20,009.20
Total del Mes		15,536.00
	OPCION A**	35,545.00
Saldo a la fecha 16.12.2016		19,892.00
Est. Anual 2017 181M3		117,180.00
Descuento del 10% pago anticipado		11,718.00-
Fecha limite 28.02.2017	OPCION B**	125,354.00

2016

CERTIFICACIÓN REGISTRADORA

TOTAL DEL MES	SALDO	TOTAL	CERTIFICACIÓN REGISTRADORA
	Opción A**	Opción B**	
	35,545.00	125,354.00	

TALON DE PAGO

SAPNET201701160845060000161090108

10048634

(415)8901100486340333

R:100486349

siapa.gob.mx

SIAPA

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Av. Dr. R. Michel 461, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	SECTOR	HIDALGO
DOMICILIO	CALLE PEDRO MORENO 1616	MUNICIPIO	GUADALAJARA
ENTRE	CALLE MARSELLA Y CALLE GENERAL SAN MARTIN		30300071
COLONIA	AMERICANA		
R.F.C.			OFICINAS

Período Facturado	17.11.2016 al 19.12.2016	Tipo de Tarifa	AGUA POTABLE.
Cuenta Contrato	10048634	Beneficencia	
Clave SIAPA	0001-0187-0002	Contaminante	
Ruta Secuencia	1009T101/00000044	Superficie	633.00
Fecha de Emisión	03.12.2016	Medidor	BADGER
Vencimiento	16.01.2017	Diámetro	25 MM
Régimen	SERVICIO MEDIDO	Serie	55909
Tipo de Uso	OTROS USOS	Fecha de Instalación	14.12.2000

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

ÚLTIMO PAGO 25.01.2016 73,884.00

Fecha	Lectura	Nota Cons. M3	Dias	Cons.Dia	Impte-Fac
19.12.2016	34828	278	33	8.424	15,536.00
16.11.2016	34550	279	29	9.621	15,474.00
18.10.2016	34271	216	29	7.448	11,848.00
19.09.2016	34055	242	33	7.333	13,269.00
17.08.2016	33813	194	30	6.467	10,410.00
18.07.2016	33619	183	32	5.719	9,608.00
16.06.2016	33436	269	29	9.276	14,922.00
18.05.2016	33167	157	30	5.233	8,056.00
18.04.2016	33010	103	33	3.121	4,392.00

ADEUDO POR CONCEPTO — SALDO ACTUAL

Saldo Pendiente		20,009.20
Total del Mes		15,536.00
	OPCION A**	35,545.00

2016

DETALLE DE LA FACTURACION

Consumo del Periodo	8,635.41
Cuotas Alcantarillado	2,878.47
Contribución plantas de saneam	1,807.00
Descarga de aguas residuales	72.95
Redondeo	0.84-
I.V.A.	2,143.01

Saldo a la fecha 16.12.2016	19,892.00
Est. Anual 2017 181M3	117,180.00
Descuento del 10% pago anticipado	11,718.00-
Fecha limite 28.02.2017 OPCION B**	125,354.00

CERTIFICACIÓN REGISTRADORA

TOTAL DEL MES	SALDO	TOTAL	CERTIFICACIÓN REGISTRADORA
	Opción A** 35,545.00	Opción B** 125,354.00	

TALON DE PAGO

SAPNET201701160845060000161090108 10048634

8:1589011003863500B3 R:100486349

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00073 Del 20/01/2017

30300072

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 12:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma estimado anual aghua potable 2017. GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 24

Beneficiario: **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$20,768.00		GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 24
0002	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$20,768.00	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 24
0003	2112-1-000380	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE	$20,768.00		GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 24
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$20,768.00	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 24
		Sumas iguales =>	41,536.00	41,536.00	

Elaboró: supervisor

30300073

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/01/2017 09:41 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	100
Nombre del Beneficiario	SIAPA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320011016165994
RFC Beneficiario	SIS780421IRS
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$20,768.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2017
Número de Referencia	41
Concepto de Pago	Agua potable OC41
Clave de Rastreo	8846CAP1201701200413956181
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 09:39:33 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2017 09:40:00 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	

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

30300074

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				**3131**	**41**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/26 /2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			16-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA UBICADAS EN LA CALLE REFORMA No. 1544 CORRESPONDIENTE **AL ESTIMADO ANUAL 2017**	1	SERVICIO	17,903.45	2,864.55	20,768.00

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

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

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

SUB TOTAL	**17,903.45**
I.V.A.	**2,864.55**
TOTAL	**20,768.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300075

OC-91

Guadalajara, Jalisco a 16 de enero de 2017
Servicios Generales 26 /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 agua potable de las oficinas ubicadas en calle Reforma # 1544 el cual corresponde al estimado anual 2017 con un importe neto de **$ 20,768.00** (veinte mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100

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

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
14:25 h
16 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

*negr

siapa.gob.mx

SIAPA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Av. Dr, R. Michel 461, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	RUBEN C GUTIERREZ GARCIA	SECTOR	HIDALGO
DOMICILIO	CALLE REFORMA 1544	MUNICIPIO	GUADALAJARA
ENTRE	CALLE MANUEL M DIEGUEZ Y CALLE ALFREDO R PLASCENCIA		30300076
COLONIA	AMERICANA		
R.F.C.			FEDERAL EDIFICIO DE OFICINAS

Período Facturado	17.11.2016 al 19.12.2016	Tipo de Tarifa	AGUA POTABLE.
Cuenta Contrato	10051394	Beneficencia	
Clave SIAPA	0001-0192-0027	Contaminante	
Ruta Secuencia	10090801/00000004	Superficie	244.00
Fecha de Emisión	03.12.2016	Medidor	ITRON
Vencimiento	16.01.2017	Diámetro	15 MM
R[redacted]en	SERVICIO MEDIDO	Serie	11013842
Tipo de Uso	GOBIERNO	Fecha de Instalación	13.07.2013

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

ULTIMO PAGO 25.01.2016 32,478.00

Fecha	Lectura	Nota Cons. M3	Dias	Cons.Dia	Impte-Fac
19.12.2016	3316	59	33	1.788	1,762.00
16.11.2016	3257	49	29	1.690	1,469.00
18.10.2016	3208	93	29	3.207	2,682.00
19.09.2016	3115	91	33	2.758	2,644.00
17.08.2016	3024	104	30	3.467	2,989.00
18.07.2016	2920	103	32	3.219	2,970.00
16.06.2016	2817	82	29	2.828	2,379.00
18.05.2016	2735	49	30	1.633	1,474.00
18.04.2016	2686	48	33	1.455	1,458.00

[redacted]

DETALLE DE LA FACTURACION

Consumo del Periodo	936.05
Cuotas Alcantarillado	312.02
Contribución plantas de saneam	254.88
Descarga de aguas residuales	15.48
Redondeo	0.62
I.V.A.	242.95

ADEUDO POR CONCEPTO — SALDO ACTUAL

Saldo Pendiente		4,684.16-
Total del Mes		1,762.00
	OPCION A**	0.00
Saldo a la fecha 16.12.2016		4,684.00-
Est. Anual 2017 (2356.67 Mensual)		28,280.00
Descuento del 10% pago anticipado		2,828.00-
Fecha limite 28.02.2017	OPCION B**	20,768.00

CERTIFICACIÓN REGISTRADORA

TOTAL DEL MES	SALDO	TOTAL	CERTIFICACIÓN REGISTRADORA
	Opción A** 0.00	Opción B** 20,768.00	DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 20 ENE. 2017 PAGADO

TALÓN DE PAGO

SAPNET20170116084654000161999232 10051394

B:[redacted]0110051394075 R:[redacted]3944

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00074 Del 20/01/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 25

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$150.80	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 25
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$180.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 25
0003	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 25
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$574.80	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 25
0005	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$180.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$44.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$150.80	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	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0010	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$180.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 36, Factura: 1364
0011	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$150.80	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0012	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$44.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0013	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$180.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0014	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$44.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 37, Factura: 1371
[illegible]	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$150.80	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 39, Factura: COPY7198
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 38, Factura: S/N
0017	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$44.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 25
0018	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$180.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 36, Factura: 1364
0019	2112-1-000904	JOSE CANDELARIO HERNANDEZ		$150.80	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 39, Factura: COPY7198
0020	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 38, Factura: S/N
0021	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$44.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 37, Factura: 1371
0022	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$44.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 25
0023	5131-3181	Servicio postal	$44.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 37, Factura 1371
0024	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$44.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0025	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$44.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0026	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$44.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 37, Factura: 1371
0027	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo	$150.80		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 39, Factura: COPY7198
0028	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$150.80		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0029	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$150.80		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 25
0030	2112-1-000904	JOSE CANDELARIO HERNANDEZ	$150.80		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 25
0031	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$150.80		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 39, Factura: COPY7198
0032	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$150.80		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
[illegible]3	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$180.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 36, Factura: 1364
0034	5131-3181	Servicio postal	$180.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 36, Factura: 1364
0035	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$180.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 25
0036	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$180.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0037	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$180.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0038	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 25
0039	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 38, Factura: S/N
0040	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 38, Factura: S/N
0041	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0042	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 25
0043	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0044	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$224.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 25
			3,448.80	3,448.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30300078

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/01/2017 09:43 A.M.

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	$574.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2017
Número de Referencia	42
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27135
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 09:41:19 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2017 09:41:52 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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

30300079

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**3181, 3581, 3361**	**42**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			16-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA **REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA MOYA	VARIAS	PZAS	574.80	0.00	574.80

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

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

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

SUB TOTAL	**574.80**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**574.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-42

30300080

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 13 de enero de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1364	3181	Servicio Postal Mex			correo		180
1371	3181	Servicio Postal Mex			correo		44
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 150117		200
7198	3361 2111	Copycopias			Fotocopias		150.8
							574.80

Elaboró _____ Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo. _____ Germán A.Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó _____ Dr. Alfonso Hernández Barrón

16 Enero - 17

Tex Pequ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG AUTL

30300081

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-001364

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
02/01/2017 15:02:21	02/01/2017 15:07:30
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06000

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO:
Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 9001108
R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 11
CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
8	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552400055MX	$6.47	$51.72
8	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552400055MX	$12.93	$103.45

CANTIDAD CON LETRA:
* CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$155.17
DESC.	
I.V.A. 16%	$24.83
TOTAL	$180.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
637C0F35-A5FC-45ED-A15D-16E43D523716

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

APmRxYdHnK8725sAhAvi/HKbTcc2GO0wOUal1uKPHi7g1tVWfC+vBF5eWzhPNE6WgY0lis
Gqrcx1eNnsBz7Nwz01JqmIkOOQ+SvhB3bFYoKveRL9Tma+myt8vLN2I5LIT4wZ2eWbz3RT
iBcJ1Azm//NZRLZl8BqvsJ5gBPI8rh4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

co+Jwm740j6jaH2SvkQxIP/WSUGcqK9aCjwE8sI2V7Q8oZbD3KPpsRvcuFYZdT/5pHBVQT
bQkzunHNRPcYTu1f+lm7OvAbhXhxx21gm+Xyl1a6pMj1WsObGRTlvv+mlK1GrhgxohZhpP
pmV4wXXUTEE8Xrd6UNylANVvpkXOXwM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|637C0F35-A5FC-45ED-A15D-16E43D523716|2017-01-02T15:07:30|APmRxYdHnK8725sAh
Avi/HKbTcc2GO0wOUal1uKPHi7g1tVWfC+vBF5eWzhPNE6WgY0lisGqrcx1eNnsBz7Nwz01JqmIkOOQ+
SvhB3bFYoKveRL9Tma+myt8vLN2I5LIT4wZ2eWbz3RTiBcJ1Azm//NZRLZl8BqvsJ5gBPI8rh4=|0000
1000000202864530||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30300082

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 02/01/17

Autlán de Navarro, Jalisco, enero 02 de 2017

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de estampillas postales, para la notificación de oficios a las partes dentro de las quejas que se relacionan en el documento adjunto.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Contabilidad
alsv

30300083
02/0 /17

Juan Carlos García López Francisco Gómez # 12 Col. Navarro Tequezquitlán municipio de CGB Q11639/16/III Of. 1030/16 CP.48965	Apertura de periodo probatorio al quejoso
Martín Henrández Guevara Elementos de la FUR Calzada Independencia # 778 Esq. Hospital Col. Perla, Guadalajara, Jalisco 44360 Q11639/16 Of. 1029/16	Archivo a elementos FUR
Alma Gloria Pérez Obrera, Donato Ramírez y/o Donato Ramírez Sánchez Colón # 3 El Mezquitito, Soyatlán del Oro municipio de Atengo, Jalisco 48180 Q12592/16 Of.1009/16	Notificar radicación
Daniel Estefanía Sandoval Colmenares Monte Apalache # 51 D Colinas del Sur Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q12648/16/III Of. 1013/16	Notificar radicación
Efraín Hernández de la Cruz Avila Camacho # 17 El Llanito municipio de CGB Q12608/16/III Of. 1024/16	Notificar radicación al quejoso
Arturo Villamontes Vélez Ahorro # 4218 Col. Benito Juárez Sec. Libertad Guadalajara, Jalisco 44790 Q11864/16 of. 1016/16	Notificar Periodo probatorio
Ignacio Martín Chacó Navarro Alvaro Obregón # 11 Agencia del MP Cihuatlán, Jalisco 48970 Q4098/16/III Of. 1022/16	Notificar archivo al MP
Gonzalo Gómez Girón Efraín González Luna # 10 Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q4098/16/III Of. 1021/16	Notificar archivo al quejoso

SERVICIO POSTAL MEXICANO

30300084

FACTURA

JALABAHHI-001371

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
09/01/2017 15:39:51	09/01/2017 15:44:54
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06000

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO:
Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	80	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552400722MX	$6.04	$12.07
2	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552400722MX	$12.93	$25.86

FREC- ...NO

CANTIDAD CON LETRA:
* CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$37.93
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.07
TOTAL	$44.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
50FFECD5-460F-4703-A552-4C8E232B6DDE

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PaG9z4jbV9g+UBCqPChfw9mJm4lz9lQpUOp5skxjbRn4caQpBmBlD9WOLkCgqBsjs5xeAG
JayPnY30p2FTlZuBxkw5XWkdLnvUvZeGUi5fneayl7a+RqKl1HwnQ+5Bg83i5lQjAlywQU
0LJLzKPB6KvcMiWtRZec/V0TM328gC0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FguZn+JLX+AZlgxutzTmpgrEY9RcbNmsSjom64tCWlUK2dy5rNztd987z6B2P5RCbmrdwj
62L/mFLQJkSkbkBdO6Ow7GqT6XWiKDc5DWWM2HHM9RCD2u89A0Ww6kbf43UbTkvHfocPZX
gNQLIsWZDa0m2d5UGdL8ZzNkMCCN+j0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|50FFECD5-460F-4703-A552-4C8E232B6DDE|2017-01-09T15:44:54|PaG9z4jbV9g+UBCqP
ChfW9mJm4lz9lQpUOp5skxjbRn4caQpBmBlD9WOLkCgqBsjs5xeAGJayPnY30p2FTlZuBxkw5XWkdLnv
UvZeGUi5fneayl7a+RqKl1HwnQ+5Bg83i5lQjAlywQU0LJLzKPB6KvcMiWtRZec/V0TM328gC0=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORÍA 20 ENE. 2017 RECIBIDO

30300085

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 04/01/17-M1

Autlán de Navarro, Jalisco, enero 09 de 2017

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de estampillas postales, para la notificación de oficios a las partes dentro de las quejas que se relacionan en el documento adjunto.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Contabilidad
alsv

Efraín González de la Cruz Avila Camacho # 17 Col El Llanito Cuautitlán de García Barragán, Jalisco 48950 Q12608/16/III Of. 05/17	Notificar apertura del periodo probatorio al quejoso
Agustín Candanedo Guevara Andador Villa Corona # 18 Col. Marcelino García Barragán Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q12709/16/III Of. 10.17	Notificar RADICACIÓN AL QUEJOSO

30300087

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha 05 01 17 Lugar Autlán de Navarro, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos pesos 00/100 MN.

A través Of. Región Sur

Por el concepto

Nombre

Domicilio

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 ENE. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG AUTLA

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: 512

Cantidad: $ 200.00

Concepto del gasto: Aseo 1er. Quincena enero 2017.

30300088

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR

EDAD 39
SEXO M

DOMICILIO
C OBRERO MUNDIAL 85
COL OBRERA 48900
AUTLAN DE NAVARRO ,JAL

FOLIO 0000031101558 -- AÑO DE REGISTRO 1991 03
CLAVE DE ELECTOR JMRDPL70101214M300
CURP JIRP701012MJCMDL00
ESTADO 14 MUNICIPIO 015
LOCALIDAD 0001 SECCION 0202
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA

0202039127939

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

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

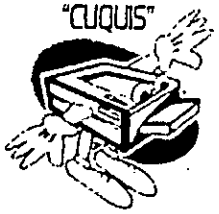
EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES: 1c

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS: 1

30300089

COPYCOPIAS
"CUQUIS"



JOSE CANDELARIO HERNANDEZ GOMEZ
HEGC6901159P3
REGIMEN: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
GUILLERMO PRIETO 3A
AUTLAN CENTRO, AUTLAN, JALISCO, C.P. 48900
317 382-2234

DATOS DEL CLIENTE

Razon Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Domicilio:
PEDRO MORENO 1616 , AMERICANA

Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, 45060

RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal:
942E2488-E60B-4102-A99C-9B50FED28A3D

No. de Serie del CSD:
00001000000306495884

Fecha y Lugar de Emision:
AUTLAN, JALISCO 2017-01-12T09:39:31

Folio Interno: COPY7198

Unidad	Descripcion	Precio	Cantidad	Importe
PZA	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	$130.00	1.000	$130.00

IMPORTE CON LETRA
CIENTO CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.
Forma de Pago: 01 : **Numero de Cuenta:** No Identificado
Pago En una Sola Exhibicion
Motivo De Descuento

Sub Total	$130.00
IVA	$20.80
Retención	$0.00
ISR	$0.00
Descuento	$0.00
IEPS	$0.00
Total	$150.80

Sello Digital del CFDI:
IdAzOFZjFgZRfeTwIxyZWhcvfU6+snueHWYnHrV3V/dBEQFGTHITmX9mRgQUcuhoNq3kGmgfpheoTcgeMRbmhecZljfTwLsrcNetG4077Y/BHBPv3JUMfl4xF5TT1EJYdSvoyZTocVntXNd5HGnd/KYd1LxJ3bzrLNd7DoVSBjE=

Sello SAT:
puFnzhM9NIFfQFFhI3X5f3uBR3L8cxPGKPahjXPXd7OBVVnwS4aeGhgjziELBxd1IImLCc8GRBHw5BO7gGcoAhxPsfjfpgEUU9VCGF3XcYZR6a41FjXktNUI0ao+MxdUZAspAJ/efJ+G6RmAEIxOyR1dAh2CxXe4w6Lr4Dj5ITQ=

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|942E2488-E60B-4102-A99C-9B50FED28A3D|2017-01-12T09:44:32|IdAzOFZjFgZRfeTwIxyZWhcvfU6+snueHWYnHrV3V/dBEQFGTHITmX9mRgQUcuhoNq3kGmgfpheoTcgeMRbmhecZljfTwLsrcNetG4077Y/BHBPv3JUMfl4xF5TT1EJYdSvoyZTocVntXNd5HGnd/KYd1LxJ3bzrLNd7DoVSBjE=|00001000000202864530||

No de Serie del Certificado del SAT: 1000000202864530
Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Fecha y hora de certificacion: 2017-01-12T09:39:31

FRECH... HUMANO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30300090

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 05/01/17

Autlán de Navarro, Jalisco, enero 12 de 2017

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de fotocopias del proceso penal del líder Nahua, Miguel Monroy Gerardo, interno en el centro de detención del municipio de Cihuatlán, Jalisco, las cuales fueron necesarias para proporcionarle la orientación que solicitó.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Contabilidad
alsv

30300091

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00075 Del 20/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2017 12:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Tepatitlán del 14 nov 2016 energia electrica al 12 enero 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 26

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencua

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$114.26		Tepatitlán enrgia electrica al 12 enero 2017.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$114.26	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 26
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$114.26		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 26
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$438.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 26
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$323.74		Saldo provisionado 2016
		Sumas iguales =>	552.26	552.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30300092

BANORTE

Imprimir | Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

20/01/2017 09:47 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$438.00
Referencia 1	00000000000144712030306117012700000004383
[redacted]erencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/01/27
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$438.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467020083775088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 09:45:41 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
[redacted]ha Ejecución	20/01/2017 09:46:10 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

22/46

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

30300093

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**46**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN			Oficio 10/17	
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 :			17/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **TEPATITLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **14 DE NOVIEMBRE 2016 AL 12 ENERO 2017**	1	SERVICIO	377.58	60.42	438.00
		323.74 — 114.26 -		2016 2017	

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

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

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

SUB TOTAL	**377.58**
I.V.A.	**60.42**
T O T A L	**438.00**

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 PEÑ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-96

30300094

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Oficio 10/17
Asunto: pago de luz
Tepatitlán de Morelos Jalisco, a 17 de enero de 2017

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

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo aprovecho para solicitar la autorización del pago generado por concepto de suministro de luz eléctrica correspondiente al mes de enero por la cantidad de $438.00 (cuatrocientos treinta y ocho pesos) de la oficina regional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, quedo a sus órdenes.

Atentamente.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Adjunto Regional

RECIBIDO
18 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General.

c.c.p. Coordinación Administrativa
c.c.p. Contabilidad

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio
COM ESTATAL D DERECHOS HUMANOS
ANACLETO GLEZ FLORES 639 CP.47
CENTRO SUR ESTE. C.P. 45470
TEPATITLAN, JAL.

30300095

Total a pagar del periodo facturado
$438.00
(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
447 120 303 061

Fecha límite de pago
27 ENE 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX02B011230760	General < 25kW	02	1

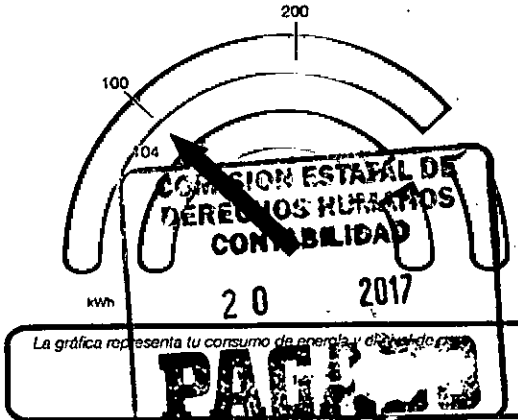
Información importante
Corte a partir de 28 ENE 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
6Y1X79	02260	02156	1	104

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
14 NOV 16 AL 12 ENE 17	59	1.76	7.42

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el promedio diario

PAGADO

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.419	241.90
2do. Escalón	4	2.917	11.66
Cargo fijo (2)		62.190	124.38
Suma	104		377.94

Importe de la facturación

Energía	377.94
IVA 16%	60.47
Fac. del Periodo	438.41
Adeudo Anterior	610.54
Su Pago	-610.00
Total	**$438.95**

Fecha, hora y lugar de impresión: 17 ENE 17 02:41:34 hrs. Gonzalez Gallo 340 Centro Tepatitlan de Morelos Tepatitlan de Morelos Jalisco Mexico 47600

Número de servicio: 447120303061
01 447120303061 170127 000000438 3

Cuenta: 19DX02B011230760 **Clave de envío:** -139-
Repartir 20-ENE

Total a pagar:
$438.00
(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
2 0 ENE. 2017
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30300096
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00076 Del 20/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2017 09:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua potable del 17 al 19 de enero. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 27

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	$902.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 27
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$902.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 27
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$902.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 27
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$902.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 27
		Sumas iguales =>	1,804.00	1,804.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30300097

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/01/2017 01:20 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$902.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2017
Número de Referencia	50
Concepto de Pago	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846CAP1201701200414102443
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2017 13:19:05 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2017 13:19:54 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	

23/11/21

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

30300098

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**	**50**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/032/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			19/01/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL 17 AL 19 DE ENERO 2017**	41	GARRAFONES	902.00	0.00	902.00

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

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

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

SUB TOTAL	**902.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**902.00**

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

30300099

Guadalajara Jalisco, 19 de Enero del 2017
Servicios Generales No. 032/2017

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 **41** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 17 al 19 de Enero 2017 , el monto a liquidar es por la cantidad de **902.00** (Novecientos Dos Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

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

30309100

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SJDEG499600
FACTURA
FOLIO FISCAL 9B07F925-0FFC-4C24-8F55-FD9FFB068ACB
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	2017-01-19T22:24:56	657-83317019004	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	19 CAJAS 19 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	19.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	418.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 418.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	418.00
							Importe Neto	418.00

(CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$418.00**

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 19/01/2017 LA CANTIDAD DE (CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

eRGbMuKj7eq5giFICbAPicmk1R0B2y9EZhEwwgmZ3axQqH5XAAzhHpA3CizvVglQlrdrJFc9xPyfFP+cCw6m0zDZp0/RHsJlPnqZt3tZdKYbexNlvWjFVYjEYN5zPOXf0vpfX4Qj02+STwXTg99ShMdSxqLhxGclkPcUxpSoxaYZ8CB7MSBHcLV3mbn8bA/5lGNnreQkUWiSzfoCY9PXQLCinlRkq6n6/8LiVelDnfkSCvtlalCAjjAnu4EqcgJoX/DrSlZyRB+8cetHbFAlOla0N7yPaTGF5Q2Pc+6Iw1DxteEhAf1I3ZFZsYerr/qH/WFAwoWxEEldYbWj5lSw4g==

Sello digital del SAT

Dtmd05ktjnJu//TXZR+pJuKu3h63TSO78S/Aexsjh00clKFRw+jghZ4IW0WrGgkKhX51Vgtn1DclVcgBl9mIwo2R0Vq0vQSX1qs5d6Oh/bX2udwhi+JEsnfQDVb+ywORVVBoNhluf9rwBQNMQmmKj90xXSnuaE53CKryvupbwmU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9B07F925-0FFC-4C24-8F55-FD9FFB068ACB|2017-01-19T22:25:56|eRGbMuKj7eq5giFICbAPicmk1R0B2y9EZhEwwgmZ3axQqH5XAAzhHpA3CizvVglQlrdrJFc9xPyfFP+cCw6m0zDZp0/RHsJlPnqZt3tZdKYbexNlvWjFVYjEYN5zPOXf0vpfX4Qj02+STwXTg99ShMdSxqLhxGclkPcUxpSoxaYZ8CB7MSBHcLV3mbn8bA/5lGNnreQkUWiSzfoCY9PXQLCinlRkq6n6/8LiVelDnfkSCvtlalCAjjAnu4EqcgJoX/DrSlZyRB+8cetHbFAlOla0N7yPaTGF5Q2Pc+6Iw1DxteEhAf1I3ZFZsYerr/qH/WFAwoWxEEldYbWj5lSw4g==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-01-19T22:25:56 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

30300101

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SJDEG059650
FACTURA
FOLIO FISCAL: E5645C69-4F4C-4727-8114-043BE31EE544
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	2017-01-17T21:54:25	657-83317017004	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	22 CAJAS 22 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	22.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	484.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 484.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	484.00
							Importe Neto	484.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$484.00**

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 17/01/2017 LA CANTIDAD DE (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

OgPj6bASdVVnHDz+AAsQ9Ywyokk0VOxK4zlm+y57gCf4m4Z8X16Wh1N/kd/g5UrMSagVmLkERONqyNdCntAsHG9zBRELLiAz9cu3ekEtJlrYlhS9UeUo0ZprThLDFZqK5uXLCzh/VmzFSdlnqMmHEQG5z61ya2wC9dzg5Rj5KcPhbQ+LObUUQYdO3QT8yKhG5MLevPOd5S5riuLn+QPlgS/jOm3KlhlFYam/pUpDrhs15BNvMQmr39IJliF0MEK+N7R0o5DFarLBHSb2jl3rd2r9IgLA2LjKlmD70dPp/jFwaIY7CxNB2jji0SXOYbZxfdhWIYKvmOkINplp82/l7w==

Sello digital del SAT

bIx4SHoBgEBH57wH8xtzzUo89UX2E4uTPH9PsPXbnT5OW1UHM11dhM80y1Neq8f6aO4eKp7B0XI1b6psdjOy+Ig3i5G19jPrnI7glLskTlWEgseoiTXGfRkMLhAi3XmxJ+pS024n+auA48Y76gi+YOcirtW9+puXIdOrbEhDem4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E5645C69-4F4C-4727-8114-043BE31EE544|2017-01-17T21:55:42|OgPj6bASdVVnHDz+AAsQ9Ywyokk0VOxK4zlm+y57gCf4m4Z8X16Wh1N/kd/g5UrMSagVmLkERONqyNdCntAsHG9zBRELLiAz9cu3ekEtJlrYlhS9UeUo0ZprThLDFZqK5uXLCzh/VmzFSdlnqMmHEQG5z61ya2wC9dzg5Rj5KcPhbQ+LObUUQYdO3QT8yKhG5MLevPOd5S5riuLn+QPlgS/jOm3KlhlFYam/pUpDrhs15BNvMQmr39IJliF0MEK+N7R0o5DFarLBHSb2jl3rd2r9IgLA2LjKlmD70dPp/jFwaIY7CxNB2jji0SXOYbZxfdhWIYKvmOkINplp82/l7w==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-01-17T21:55:42 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30300102

ELECTROPURA S DE R.L DE C.V

657 MUNGUIA

Folio Interno

RUD 2047 Giro 25 Empresarial

Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta 657

COPIA

Producto Precio Cant Neto

Cantidad de Cajas: 19

*****RESUMEN*****

Importe de Venta

Neto a Pagar

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

Total Movimientos del Dia

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

Nota De Prestamo

Nuevo Saldo 900.00

Pagare No

RECIBIDO
SERVICIOS GENERALES
19 ENE. 2017

Positive Control

ELECTROPURA S DE R.L DE C.V

Folio Interno

RUD 2047

Producto Precio Cant

Importe de Venta

Neto a Pagar

Total Movimientos

RECIBIDO
SERVICIOS GENERALES
17 ENE. 2017

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00077 Del 20/01/2017

30300103

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2017 09:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Nomina primera quincena de enero 2017. GP Folio: 11

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : N/A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$221,692.27		GP Folio: 11
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,710.94		GP Folio: 11
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$900.00		GP Folio: 11
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 11
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 11
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$478,404.15		GP Folio: 11
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$37,894.11		GP Folio: 11
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$9,000.00		GP Folio: 11
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$193,408.69		GP Folio: 11
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$18,135.04		GP Folio: 11
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,600.00		GP Folio: 11
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,533,106.03		GP Folio: 11
0013	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$126,255.25		GP Folio: 11
0014	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$16,200.00		GP Folio: 11
0015	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$482,353.38		GP Folio: 11
0016	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$42,034.17		GP Folio: 11
[illegible]	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$11,700.00		GP Folio: 11
[illegible]	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$409,101.51		GP Folio: 11
0019	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$37,829.05		GP Folio: 11
0020	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$18,000.00		GP Folio: 11
0021	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		GP Folio: 11
0022	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 11
0023	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$221,692.27	GP Folio: 11
0024	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,710.94	GP Folio: 11
0025	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$900.00	GP Folio: 11
0026	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 11
0027	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 11
0028	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$478,404.15	GP Folio: 11
0029	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$37,894.11	GP Folio: 11
0030	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$9,000.00	GP Folio: 11
0031	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$193,408.69	GP Folio: 11
0032	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$18,135.04	GP Folio: 11
0033	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,600.00	GP Folio: 11
0034	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,533,106.03	GP Folio: 11
0035	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$126,255.25	GP Folio: 11
0036	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$16,200.00	GP Folio: 11
0037	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$482,353.38	GP Folio: 11
0038	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$42,034.17	GP Folio: 11
0039	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$11,700.00	GP Folio: 11
0040	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$409,101.51	GP Folio: 11
[illegible]1	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$37,829.05	GP Folio: 11
[illegible]2	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 11
0043	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 11
0044	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 11
0045	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,446,554.26		GP Folio: 11
0046	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$280,322.45		GP Folio: 11
0047	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$59,400.00		GP Folio: 11
0048	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,603,411.88	Transferencia
0049	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,373.20	CH-3157 Campos Lara Luis Joaquin
0050	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,627.86	CH-3158 Galvez Castellanos Ismael
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,340.20	Ch-3159 GAeta Esparza Carlos Refugio
0052	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,904.80	CH-3160 De la Torre Franco Jose de Jesús
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	CH-3161 Corona Nakamura luis An
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,875.80	CH-3162 Hernandez Barrón Alfonso
0055	1112-003	BANORTE NOMINAS		$10,131.20	CH-3163 López Gnzalez Silvia Patricia
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,088.20	CH-3164 Ramirez Estevez Maria Cristina
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,055.46	CH-3165 Melendez Pantoja Gabriela Ofelia
0058	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$648,289.76	Ret. ISR
0059	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,127.16	Cuotas sindicales
0060	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$12,519.04	Ret. pensiones alimenticias
0061	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,167,301.10	Ret. de pensiones 1a. enero 2017
0062	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$280,322.45	Vales de despensa 1a. quinc. Enero 2017
0063	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	Pago de adeudo
0064	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	Aportaciones a pensiones 1a. quinc. enero 2017

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30300105

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE ENERO DE 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			$	1,603,411.88
		CHEQUERA BANORTE		
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	csc	*174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	3157	$	*12,373.20*
Galvez Castellanos Ismael	2	3158	$	*2,627.86*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	3	3159	$	*3,340.20*
De la Torre Franco Jose de Jesus	4	3160	$	*3,904.80*
Corona Nakamura Luis Antonio	5	3161	$	*21,158.60*
Hernández Barrón Alfonso	6	3162	$	*4,875.80*
Lopez Gonzalez Silvia Patricia	7	3163	$	*10,131.20*
Ramirez Estevez Maria Cristina	8	3164	$	*6,088.20*
Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	9	3165	$	*5,055.46*
SUBTOTAL CHEQUES			$	69,555.32

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,603,411.88
CHEQUES	$	69,555.32
TOTAL GENERAL	$	1,672,967.20
Total de empleados por transferencia	278	
Total de empleados por cheque	9	
Total de empleados	*287*	

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ EUGENIA LÓPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Feline De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4857.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		24,787.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		55,323.03
	Neto a pagar		**20,133.00**			
C-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	ASIST DE BASE	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 436.86	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot.Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAOF-830518-HJCMRR04	
	1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		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		947.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
	Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		2,749.72
	Neto a pagar		**5,650.80**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,176.81
	Neto a pagar		**21,278.40**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO XAX	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1983	Sal. diario: 902.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,607.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.01
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		122.70
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,634.28
	Neto a pagar		**3,493.40**			
O-09	**Orozco Argote Iris Del Rocio**					
	COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY..	RFC: OOAI-750219-PA8		Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2006	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: OOAI-750219-MDFRRR00	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,176.81
	Neto a pagar		**21,278.40**			
O-12	**Ochoa Castillo Perla**					
	COORDINADOR GENERAL DE ASESOR..	RFC: OOCP-880423-V2A		Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0		
	Fecha Ingr: 11/01/2010	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: OOCP-880423-MJCCSR05	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		10,289.00
				1,003 (PE) Abono a PH		4,068.87
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		142.61

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	32,455.21	Total Deducciones	25,677.41
Neto a pagar	**6,777.80**		

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**

SECRETARIA XAX RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**

SECRETARIO XB2X RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

R-66 **Rodríguez Ascencio Juan Carlos**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	221,692.27	51 I.S.P.T.	53,593.91
132 Vales de despensa	9,710.94	54 Cuota Sindical	65.54
136 Ayuda para alimentos	900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	37,630.00
		1,003 (PE) Abono a PH	4,068.87
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	25,494.62
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	122.70
Total Percepciones	232,303.21	Total Deducciones	125,587.81
Neto del departamento	106,715.40		
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. Graí. (Dln. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia					
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX		RFC: BAOM-700410-MP0	Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7		
Fecha Reing: 01/01/2004		Sal. diario: 386.91	S.D.I: 406.52	S.B.C: 406.52	Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: BAOM-700410-MGTLRR01
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**			
O-04 Orellana Tellez Nestor Aaron					
SECRETARIO TECNICO		RFC: OETN-690701-HM0	Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7		
Fecha Ingr: 17/09/1997		Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: OETN-690701-HJCRLS08
1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,145.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		17,073.25
Neto a pagar		**17,109.20**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,080.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,360.76
Neto del departamento	20,420.00		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUX VIST A	RFC: CAEE-751025-869		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		766.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,938.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
	Total Percepciones		7,189.37	Total Deducciones		3,253.77
	Neto a pagar		**3,945.60**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO	RFC: CAVR-631112-AC1		Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7		
	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 2496.31	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAVR-631112-HDFSLD03	
	1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,482.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
	Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,141.24
	Neto a pagar		**9,399.00**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	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	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
	Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		1,495.78
	Neto a pagar		**5,941.00**			
C-53	**Caballero Ramirez Sara Nachely**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CARS-831026-K15		Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7		
	Fecha Reing: 20/05/2016	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 841.70	S.B.C: 841.70	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CARS-831026-MJCBMR06	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.09
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.68
	Neto a pagar		**9,693.00**			
C-79	**Corona Nakamura Luis Antonio**					
	DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX ..	RFC: CONL-701023-MJ7		Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9		
	Fecha Ingr: 16/05/2016	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CONL-701023-HJCRKS01	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		11,928.25
	Neto a pagar		**22,254.20**			
C-81	**Corona Enriquez Sandra Paola**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX	RFC: COES-770625-5A2		Afiliación IMSS: 39-96-77-8266-3		
	Fecha Ingr: 04/10/2016	Sal. diario: 284.46	S.D.I: 307.77	S.B.C: 307.77	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: COES-770625-MJCRNN08	
	1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.03
	132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
	Total Percepciones		5,890.63	Total Deducciones		1,015.03
	Neto a pagar		**4,875.60**			

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,524.75
Neto a pagar		**5,000.40**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		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**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,639.83	Total Deducciones		2,203.43
Neto a pagar		**7,436.40**			

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,776.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,640.94
Neto a pagar		**3,847.20**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,901.73
Neto a pagar		**4,435.80**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO# 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUX ESP C — RFC: GOFC-820712-M50 — Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 369.84 — S.B.C: 369.84 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		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		1,473.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		2,968.78
Neto a pagar		**4,468.00**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX — RFC: GALH-591126-3S8 — Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 404.93 — S.B.C: 404.93 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,174.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,526.51
Neto a pagar		**4,071.80**			

G-81 **González Carlos Adriana**
AUX ADMVO C — RFC: GOCA-850329-3F2 — Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 — Sal. diario: 328.67 — S.D.I: 308.17 — S.B.C: 308.17 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		982.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		2,157.19
Neto a pagar		**4,256.60**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**
SECRET B2 — RFC: GURT-710519-FI8 — Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/06/2016 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 469.43 — S.B.C: 469.43 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GURT-710519-MJCZBR19

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

González Pacheco Ana Dolores
AUX ADMVO C — RFC: GOPA-881228-KI1 — Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 — Sal. diario: 328.67 — S.D.I: 404.40 — S.B.C: 404.40 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPA-881228-MJCNCN06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		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**			

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-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,162.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,855.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		10,443.34
Neto a pagar		**5,044.80**			

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

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,215.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	8,068.76
Neto a pagar		**9,111.00**		

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**		

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,464.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	5,725.54
Neto a pagar		**9,762.60**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.86
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	7,961.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,415.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	19,649.24
Neto a pagar		**5,327.80**		

M-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		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		922.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		2,163.15
Neto a pagar		**4,810.40**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HJMJLB08

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	1,913.04
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,169.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	24.08
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,526.11
Neto a pagar		**2,072.20**		

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,044.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	523.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	5,417.56
Neto a pagar		**11,762.20**		

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**

AUX ADMVO C RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.	558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	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**		

Padilla Mendarozqueta Ivette

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**		

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**

INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,735.22
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	111.30
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	11,754.74
Neto a pagar		**3,733.40**		

Real Ramirez Maria Guadalupe

COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 26/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	9,873.85
Neto a pagar		**13,095.00**		

R-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 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
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		8,400.52	Total Deducciones		4,847.72
Neto a pagar		3,552.80			

R-32 **Rodriguez Chapula Ana Lázit**

JEFA DEL PROGRAMAXDE IGUALDAD .. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 366.81 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.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	593.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,255.31
Neto a pagar		**2,343.00**		

R-64 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**

COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2015 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,622.70
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,635.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	75.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	16,113.85
Neto a pagar		**6,855.00**		

R-69 **Reyna Ayala Charity Ayriee**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: REAC-870322-6SA Afiliación IMSS: 75-07-87-1583-8
Fecha Ingr: 01/08/2015 Sal. diario: 446.82 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REAC-870322-MJCYYH07

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,648.10
Neto a pagar		**6,001.80**		

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,896.00	51 I.S.P.T.	2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,526.00
			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	9,516.60
Neto a pagar		**3,473.00**		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,775.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,754.45
Neto a pagar		**6,928.80**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,717.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,696.45
Neto a pagar		**8,986.80**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	455,769.68	51 I.S.P.T.	85,287.70
132 Vales de despensa	35,702.91	54 Cuota Sindical	560.82
136 Ayuda para alimentos	9,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	72,397.48
		1,003 (PE) Abono a PH	13,067.69
		1,004 (PE) Abono a PLMP	18,467.69
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,780.56
		1,006 (PE) Aportación a fondo	52,413.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	476.78
Total Percepciones	500,472.59	Total Deducciones	248,171.39
Neto del departamento	252,301.20		
Total de empleados	37		

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/Ene/2017 al 15/Ene/2017 30300116
Periodo Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

o 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2013	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,550.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		3,211.12
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		11,720.45
	Neto a pagar		**2,962.80**			
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		4,077.76
				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: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/07/2006	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: 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: 16/07/2006	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		137.22
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
				1,018 Pensión Alimenticia		4,026.43
	Total Percepciones		15,717.66	Total Deducciones		8,377.26
	Neto a pagar		**7,340.40**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUX ADMVO C	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/07/2012	Sal. diario: 329.67	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
	132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
	Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		2,648.39
	Neto a pagar		**3,765.40**			
A-36	**Avila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 16/07/2016	Sal. diario: 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/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	43,212.36	Total Deducciones	15,865.36
Neto a pagar	**27,347.00**		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX — RFC: BADN-880523-FF3 — Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 841.70 — S.B.C: 841.70 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRET A BASE — RFC: BEPY-890304-3J5 — Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 — Sal. diario: 686.14 — S.D.I: 719.98 — S.B.C: 719.98 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,827.35
Neto a pagar		**8,560.40**		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO XB2X — RFC: BERN-791011-3L5 — Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 — Sal. diario: 549.46 — S.D.I: 575.80 — S.B.C: 575.80 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,269.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,422.73
Neto a pagar		**5,914.80**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO XCX — RFC: CATL-700131-TY3 — Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 473.12 — S.B.C: 473.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,348.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,026.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,111.01
Neto a pagar		**2,572.40**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO XAX — RFC: CAHJ-760828-4P6 — Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 843.90 — S.B.C: 843.90 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,901.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
			1,015 (PE) Aportación adicional volun..	100.00
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	9,971.68
Neto a pagar		**3,156.00**		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO XCX — RFC: CAEV-710326-5R2 — Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1989 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 472.51 — S.B.C: 472.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **6,024.20**

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1682.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,681.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,437.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	11,508.24
Neto a pagar		**13,468.80**		

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,876.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,850.19
Neto a pagar		**11,069.00**		

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**

SECRETARIO A RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,526.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	5,962.68
Neto a pagar		**7,165.00**		

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,694.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
			1,018 Pensión Alimenticia	1,000.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,673.45
Neto a pagar		8,009.80		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO XBX RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**
SECRETARIO XCX RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,243.21
Neto a pagar		**3,440.20**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO XCX RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,308.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,967.21
Neto a pagar		**4,716.20**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**
SECRET A RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO XDX RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	500.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,002.15
Neto a pagar		**2,940.60**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,353.99
Neto a pagar		**2,571.40**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		769.14	1.005 (PE) Abono a PMP		2,582.24
			1.006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,727.75
Neto a pagar		**2,215.00**			

C-64 **Castorena Frias Margarita**

SECRETARIO XBX — RFC: CAFM-830208-2S4 — Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 — Sal. diario: 828.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1.005 (PE) Abono a PMP		2,340.54
			1.006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,884.55
Neto a pagar		**5,640.60**			

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**

SECRETARIO XDX — RFC: CACC-910109-5Q9 — Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.45 — S.B.C: 361.45 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1.001 (PE) Abono a PCP		757.36
			1.006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,902.95
Neto a pagar		**4,039.80**			

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO XDX — RFC: CACS-930408-IT6 — Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.45 — S.B.C: 361.45 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1.001 (PE) Abono a PCP		774.66
			1.006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,920.35
Neto a pagar		**4,022.40**			

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**

SECRETARIO XBX — RFC: CAOC-790503-KT0 — Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 — Sal. diario: 828.64 — S.D.I: 657.92 — S.B.C: 657.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1.001 (PE) Abono a PCP		3,144.00
			1.006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**			

C-71 **Campos García Iván**

SECRETARIO XCX — RFC: CAGI-750423-P50 — Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 470.05 — S.B.C: 470.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1.001 (PE) Abono a PCP		1,013.55
			1.006 (PE) Aportación a fondo		774.76
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,673.21
Neto a pagar		**5,010.20**			

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX — RFC: CAFJ-830921-TM6 — Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 946.79 — S.B.C: 946.79 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1.001 (PE) Abono a PCP		3,020.00
			1.006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,999.45

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **7,683.80**

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X RFC: CALA-580107-67A Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,452.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,804.51
Neto a pagar		**3,793.80**			

C-80 **Colunga Tejeda Samara Nicol**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.35 S.B.C: 369.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COTS-930126-MJCLJM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		1,495.78
Neto a pagar		**5,941.00**			

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VIST ADJ B RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		150.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,876.45
Neto a pagar		**6,806.80**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/09/2005 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,387.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,490.05
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		110.70
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,957.25
Neto a pagar		**3,726.00**			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.71
Neto a pagar		**5,245.60**			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780609-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780609-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,679.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,222.95

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **5,302.20**

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVOX XCX — RFC: EIBS-820107-1E6 — Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 — Sal. diario: 290.19 — S.D.I: 304.50 — S.B.C: 304.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,353.99
Neto a pagar		**2,571.40**		

E-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: FOHJ-731204-SM8 — Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/08/1998 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 952.99 — S.B.C: 952.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-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	5,802.65
Neto a pagar		**8,880.60**		

E-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: FUHM-610228-QT1 — Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 950.51 — S.B.C: 950.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,251.45
Neto a pagar		**4,431.80**		

E-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX — RFC: FOAA-861020-RP1 — Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 — Sal. diario: 290.19 — S.D.I: 304.50 — S.B.C: 304.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. — RFC: GAFG-631110-H11 — Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 — Sal. diario: 1300.14 — S.D.I: 1369.60 — S.B.C: 1369.60 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	18,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	11,012.70
Neto a pagar		9,585.00		

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO XCX — RFC: GUAM-630105-7U3 — Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1983 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 473.12 — S.B.C: 473.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,432.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,914.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,107.01
Neto a pagar		2,576.40		

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**
SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 540.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	999.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,168.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	6,404.53
Neto a pagar		**2,933.00**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.04 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,577.05
Neto a pagar		**7,106.20**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**
SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	523.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,677.53
Neto a pagar		**6,660.00**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**
VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	6,253.90
Neto a pagar		**14,343.80**		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 18/05/2003 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**
ASIST DE BASE RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 436.86 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabaiad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	.00	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,030.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		3,832.72
Neto a pagar		**4,567.80**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.69	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,233.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,205.39
Neto a pagar		**9,713.80**		

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,473.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,542.05
Neto a pagar		**6,141.20**		

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**

SECRETARIO XBX RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,405.16
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,540.98
			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	7,733.35
Neto a pagar		**2,791.80**		

G-51 **Garcia Robledo Osvaldo Israel**

SECRETARIO XCX RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,511.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,170.81
Neto a pagar		**4,512.60**		

G-64 **González Del Toro Minerva**

SECRETARIO XCX RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

G-65 **González Estrada Joana Patricia**

SECRETARIO XBX RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,863.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		123.00
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,530.75
Neto a pagar		4,994.40			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,319.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,863.15
Neto a pagar		**6,662.00**			

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO XCX RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		516.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,176.01
Neto a pagar		**5,507.40**			

H-06 **Hernández Coronado J. Jesús**
AUX ADMVO B RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1983 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		676.54
132 Vales de despensa		772.89	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-19 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,620.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,800.05
Neto a pagar		**8,883.20**			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**
SECRETARIO XCX RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.89 S.B.C: 471.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		660.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,028.21
Neto a pagar		2,655.20			

H-22 **Hernández Barron Alfonso**
TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 280.76 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		13,337.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,421.51
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,316.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		37,240.86
Neto a pagar		**5,971.40**			

H-37 **Huerta Navarro José Humberto**

AUX ESP C — RFC: HUNH-871214-BH3 — Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		780.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		3,262.76
Neto a pagar		**4,174.00**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURÍA — RFC: LOAM-750609-V54 — Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 473.12 — S.B.C: 473.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,022.41
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		442.00
			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		5,354.81
Neto a pagar		**3,228.60**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. — RFC: LORH-730311-GK1 — Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 — Sal. diario: 1692.10 — S.D.I: 1674.98 — S.B.C: 1674.98 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,628.64
			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		13,800.64
Neto a pagar		**11,176.40**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA XAX — RFC: LUBA-750728-GWA — Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 — Sal. diario: 1264.91 — S.D.I: 1320.23 — S.B.C: 1320.23 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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		4,326.86
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,476.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,184.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		15,124.19
Neto a pagar		**4,795.00**			

L-22 **Lopez Abundis Francisca**

VIST ADJ B — RFC: LOAF-680529-R6A — Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 1320.23 — S.B.C: 1320.23 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	13,587.64	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	14,683.24	Total Deducciones	10,161.64
Neto a pagar	**4,521.60**		

L-25 **Llamas Ceballos Homero**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: LACH-740616-UV0 — Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1316.80 — S.B.C: 1316.80 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,427.16
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,290.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	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	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,583.35
Neto a pagar		**3,359.40**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VIST ADJ A — RFC: MEER-650614-TW4 — Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 — Sal. diario: 1254.90 — S.D.I: 1367.82 — S.B.C: 1367.82 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	14,209.59
Neto a pagar		**5,709.60**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO XBX — RFC: MUMN-711006-9R5 — Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 662.22 — S.B.C: 662.22 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,149.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,094.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,879.35
Neto a pagar		**4,645.80**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**

CUARTO VISITADOR GENERAL — RFC: MAMA-541126-NL7 — Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Reing: 17/07/1995 — Sal. diario: 2807.78 — S.D.I: 1752.50 — S.B.C: 1752.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: MAOC-701028-KE0 — Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1316.52 — S.B.C: 1316.52 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.91

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

			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	10,564.99
Neto a pagar		**9,354.20**		

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: MEMM-820102-TV5 — Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 950.51 — S.B.C: 950.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,021.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,000.45
Neto a pagar		**7,682.80**		

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**

SECRETARIO XCX — RFC: MEJN-871001-SP6 — Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH	3,066.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,869.41
Neto a pagar		**2,814.00**		

M-58 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX — RFC: MECO-840307-M63 — Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 29/09/2010 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.58
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,891.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,435.15
Neto a pagar		**5,090.00**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECXXDX TRADXLENGUA WIXÁRIKA — RFC: MOMM-780526-NE6 — Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.63
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,194.75
Neto a pagar		**3,748.00**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VISITXADJXXAX2963 — RFC: MULX-781123-NDA — Afiliación IMSS: 54-98-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 — Sal. diario: 1254.81 — S.D.I: 1315.08 — S.B.C: 1315.08 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,900.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,952.99
Neto a pagar		**10,966.20**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**

SECRETARIO XDX — RFC: MOMO-620620-1L4 — Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.97 — S.B.C: 360.97 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	5,942.75	Total Deducciones	2,583.55
Neto a pagar	**3,359.20**		

M-70 **Mejía Campos Ana**

SECRETARIO XDX RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,066.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,211.55
Neto a pagar		**3,731.20**		

M-73 **Montoya Eligio Dianna Guadalupe**

SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 290.18 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**

VIST ADJ A RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,056.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,328.90
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	182.10
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	13,539.19
Neto a pagar		**6,380.00**		

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha ingr: 16/05/2015 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,096.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,639.95
Neto a pagar		**5,885.20**		

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**

SECRETARIO XCX RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	961.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,437.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,127.61
Neto a pagar		**2,555.80**		

N-19 **Norato Valencia Miguel Angel**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NOVM-800101-HJCRLG04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,430.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	151.88

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	6,126.35
Neto a pagar		**4,398.80**		

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		15,774.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		34,006.24
Neto a pagar		**14,408.40**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUX VIST A RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		796.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,839.00
			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 ASUNTX AD.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		539.65
			1,003 (PE) Abono a PH		1,869.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		71.70
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		8,734.90
Neto a pagar		**11,862.80**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/06/2007 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,564.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		22,816.24
Neto a pagar		**25,598.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**

AUX LOGISTICA RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	197.22
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		15,717.66	Total Deducciones		8,925.86
Neto a pagar		**6,791.80**			

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: 905.64 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,332.06
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,928.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Periodo Quincenal No 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		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**

SECRETARIA BASE RFC: PATL-791212-5Q8 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.		1,643.65
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,221.22
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,972.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		206.40
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		55.80
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		8,183.55
Neto a pagar		**3,204.20**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**

SECRETARIO XCX RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras.. 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUX ESP C RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.07 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		1,767.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		3,262.78
Neto a pagar		**4,174.00**			

P-32 **Palacios Medina Liliana**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 18/08/2010 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		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**			

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
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-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUX VIST A RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10

132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		5,245.80			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
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-960810-3F2 Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3
Fecha Ingr: 16/07/2016 Sal. diario: 284.46 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEDE-960810-HJCXVV09

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		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 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1254.81 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,397.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,369.39
Neto a pagar		**9,549.80**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUX ADMVO A RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,090.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		3,599.97
Neto a pagar		3,599.40			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUX VIST A RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		538.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,538.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		72.60
Total Percepciones		9,067.00	Total Deducciones		5,159.20
Neto a pagar		**3,907.80**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	18,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,285.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	9,538.90
Neto a pagar		**11,058.80**		

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,100.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,792.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	13,967.59
Neto a pagar		**5,951.60**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRET A BASE RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 696.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.65
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,388.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	6,318.55
Neto a pagar		**5,069.20**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,065.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,684.65
Neto a pagar		**3,998.60**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**		

R-50 **Ramirez Salerno Raúl**

AUX ADMVO B RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,005 (PE) Abono a PMP	2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,685.81
Neto a pagar		**3,997.60**		

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,688.15
Neto a pagar		**4,837.00**		

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

AUX VIST A RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,140.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,255.11
Neto a pagar		**2,343.20**		

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO XCX RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,326.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	82.20
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	4,554.35
Neto a pagar		**1,388.40**		

R-67 **Rentería Méndez Octavio César**

SECRETARIO XCX RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-HJCNNC02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

R-68 **Rodríguez Torres Porfirio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROTP-791006-D47 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/08/2016 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-HJCDRR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **10,703.80**

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**			

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de 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**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	60.75	60.89
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,957.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		3,658.70
Neto a pagar		**4,157.80**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUX ESP C RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.40
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,650.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		4,145.78
Neto a pagar		**3,291.00**			

S-24 **Salaiza García Doris Ariana**

SECRETARIO XDX RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**

SECRETARIO XDX RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,583.55
Neto a pagar		**3,359.20**			

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**

SECRETARIO XBX — RFC: TANJ-760428-461 — Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 — Sal. diario: 626.64 — S.D.I: 660.50 — S.B.C: 660.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	8,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,601.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,814.75
Neto a pagar		**2,710.40**			

T-08 **Tejeda García Jesús**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: TEGJ-840806-7Z6 — Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 949.27 — S.B.C: 949.27 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,509.45
Neto a pagar		**6,173.80**			

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL — RFC: VADI-770411-JG0 — Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 — Sal. diario: 2807.78 — S.D.I: 1752.50 — S.B.C: 1752.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: VADI-770411-HJCLZV06

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		16,667.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		32,532.16
Neto a pagar		**10,680.20**			

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO XCX — RFC: VADF-750718-125 — Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 — Sal. diario: 468.13 — 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		3,130.90
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,918.81
Neto a pagar		**2,764.60**			

V-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		790.60	54 Cuota Sindical	1.00	57.40
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,044.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.89
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		3,139.78
Neto a pagar		**4,297.00**			

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO XDX — RFC: VIBP-630323-9Z2 — Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,209.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,354.95

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,587.80**

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO XBX RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 628.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	3,932.95
Neto a pagar		**6,592.20**		

Z-05 **Zepeda Rivera María De La Cruz**

SECRETARIO XDX RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,008.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,153.55
Neto a pagar		**3,789.20**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,533,106.03	51 I.S.P.T.	285,491.83
132 Vales de despensa	126,255.25	54 Cuota Sindical	1,214.56
13b Ayuda para alimentos	16,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	195,454.15
		1,003 (PE) Abono a PH	65,734.26
		1,004 (PE) Abono a PLMP	65,862.57
		1,005 (PE) Abono a PMP	13,155.83
		1,006 (PE) Aportación a fondo	176,307.30
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,328.32
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,888.58
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,018 Pensión Alimenticia	8,237.55
Total Percepciones	1,675,561.28	Total Deducciones	838,275.28
Neto del departamento	837,286.00		
Total de empleados	129		

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/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

B-25 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	40.62
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		1,589.77
Neto a pagar		**3,940.80**			

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		3,450.19
Neto a pagar		**2,963.60**			

C-43 Cisneros Chavarin Blanca Citlalli

AUX VIST A RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		785.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
Total Percepciones		9,067.00	Total Deducciones		2,794.60
Neto a pagar		**6,272.40**			

Chavez Alvarez Derly Mariana

AUX VIST A RFC: CAAD-890828-NI3 Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
Total Percepciones		9,067.00	Total Deducciones		3,507.20
Neto a pagar		**5,559.80**			

C-62 Colunga Perry Paulo Eduardo

AUX ESP C RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05

1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.		10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,636.76
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones		15,074.48
Neto a pagar		**26,340.80**			

C-65 Castellanos Magaña Juan Manuel

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-640623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0
Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-640623-HMNSGN04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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		566.85
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		2,094.19
Neto a pagar		**4,319.60**			

C-66 **Cacho Partida Maria De Los Angeles**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.04 S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	12,032.09	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		4,940.48
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: 638.32 S.D.I: 605.80 S.B.C: 605.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	9,589.84	51 I.S.P.T.		1,683.67
132 Vales de despensa		1,095.00	54 Cuota Sindical	1.00	95.90
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		504.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,766.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,102.84
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		107.70
Total Percepciones		11,585.54	Total Deducciones		7,330.34
Neto a pagar		**4,255.20**			

D-27 **De La Mora Diaz Maria Guadalupe**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
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**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**
INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2006 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-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		3,386.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,438.48
Neto a pagar		3,017.80			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
ASIST DE BASE RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 436.98 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		883.34

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		1,505.00
			1,006 (PE) Aportacion a fondo		753.75
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		3,307.52
Neto a pagar		**5,093.00**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**

AUX ADMVO B RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		903.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		2,244.55
Neto a pagar		**4,729.00**			

[illegible] **García Retamoza Carlos Rubén**

COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**			

G-67 **González Ruiz Enrique**

AUX ADMVO D RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		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**			

G-83 **García Flores Ivette**

SECRETARIO XDX RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		663.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,008.55
Neto a pagar		**3,934.20**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**

ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 774.62 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	11,619.31	51 I.S.P.T.		2,140.97
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	110.19
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
Total Percepciones		13,614.91	Total Deducciones		3,593.31
Neto a pagar		**10,021.60**			

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		154.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,930.43

				1,006 (PE) Aportación a fondo	469.45
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	35.78
	Total Percepciones	5,530.57		Total Deducciones	3,028.97
	Neto a pagar	**2,501.60**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		11,012.70
Neto a pagar		**9,585.00**			

L-30 **Lopez Guizar Beatriz Eugenia**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		996.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,719.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,259.95
Neto a pagar		**3,266.20**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 356.81 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
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		8,400.52	Total Deducciones		4,847.52
Neto a pagar		**3,553.00**			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/06/2009 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		706.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,050.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		2,465.77
Neto a pagar		**4,733.60**			

M-59 **Morfin Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		593.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		3,640.39
Neto a pagar		**2,773.40**			

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	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.66	1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		1,876.88
Neto a pagar		**6,579.40**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**

ENCARGADO MANT RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		2,827.55
Neto a pagar		**8,560.20**			

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**

SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1998 Sal. diario: 575.08 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	8,626.20	51 I.S.P.T.		1,457.81
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	88.26
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,876.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
Total Percepciones		10,621.80	Total Deducciones		5,412.20
Neto a pagar		**5,209.60**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**

COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1685.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**			

P-36 **Portillo Hurtado Alpino**

ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,514.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.80
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,293.45
Neto a pagar		**7,389.80**			

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
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		1,134.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,530.57	Total Deducciones		2,042.77

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,487.80**

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		9,450.56
Neto a pagar		**7,729.20**			

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,981.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,960.45
Neto a pagar		**7,722.80**			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-98-78-0666-4
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		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

R-65 **Robles Montes Mariasophia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	5,300.86	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,370.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		2,711.15
Neto a pagar		**4,262.40**			

R-70 **Ramírez Ocegueda Amada Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	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**			

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: 363.07 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	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		1,495.76
Neto a pagar		**5,941.00**			

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

S-30 **Salazar Benitez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 107.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.96
Neto a pagar		**12,325.80**		

V-34 **Vallejo Diaz Jesus Victor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 107.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	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	12,896.76
Neto a pagar		**4,283.00**		

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	839.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,716.48
Neto a pagar		**5,739.80**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 328.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	409,101.51	51 I.S.P.T.	72,103.74
132 Vales de despensa	37,824.40	54 Cuota Sindical	1,185.63
136 Ayuda para alimentos	18,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	36,086.19
		1,003 (PE) Abono a PH	5,009.93 5,009.93
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,635.91
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,668.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	47,046.65
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	559.88
Total Percepciones	464,925.91	Total Deducciones	182,608.31
Neto del departamento	282,317.60		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 842.60	S.B.C: 842.60	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: GOGA-731223-MJCNNM09	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
				1,004 (PE) Abono a PLMP		393.68
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		11.73
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,487.08
	Neto a pagar		**5,640.60**			
	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		1,562.56
	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		4,115.95
	Neto a pagar		**6,409.20**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,822.60
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.90
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		20,514.85
	Neto a pagar		**13,667.60**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1990	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-MJCZCL00	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV		551.76
				1,003 (PE) Abono a PH		3,411.96
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,774.28
	Neto a pagar		**5,353.40**			
V-42	**Velarde Flores Ivette Yanine**					
	ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: VEFI-880125-RYA		Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1		
	Fecha Ingr: 08/04/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabaiad.. 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.	1,469.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,074.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,115.95
Neto a pagar		**6,409.20**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	89,597.76	51 I.S.P.T.	17,561.50
132 Vales de despensa	6,573.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	10,661.79
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,867.57
		1,006 (PE) Aportación a fondo	10,303.75
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	721.73
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	129.93
Total Percepciones	96,171.36	Total Deducciones	47,987.76
Neto del departamento	48,183.60		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

100 SECRETARIA EJECUTIVAX CAPACITACION Y DIF

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
L-36	**López González Silvia Patricia**					
	INV CAP B	RFC: LOGS-690107-PL1		Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-9		
	Fecha Ingr: 02/01/2017	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: LOGS-690107-MJCPNL05	
	1 Sueldo	14.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
	Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
	Neto a pagar		**11,226.80**			
R-71	**Ramírez Esteves María Cristina**					
	SECRET B2	RFC: RAEC-741202-IB1		Afiliación IMSS: 04-01-74-0835-4		
	Fecha Ingr: 03/01/2017	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: RAEC-741202-MJCMSR09	
	1 Sueldo	13.00	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**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	22,634.47	51 I.S.P.T.	3,812.17
132 Vales de despensa	2,191.20	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,602.96
Total Percepciones	24,825.67	Total Deducciones	6,415.07
Neto del departamento	18,410.60		
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/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 548.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,290.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,443.73
	Neto a pagar		**4,893.80**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 548.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BILA-800102-HSCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
	Neto a pagar		**7,183.80**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing. 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,445.68
	Neto a pagar		**5,682.00**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCAR NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 15/09/1995	Sal. diario: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAAB-680820-HSCSRR01	
	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		3,303.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
	Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		5,105.72
	Neto a pagar		**3,294.80**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidavin**					
	SECRETARIO XCX	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1988	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		748.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,569.21
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,133.21
	Neto a pagar		**2,550.20**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.86	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,269.00
				1,003 (PE) Abono a PH		1,778.51

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	70.88
Total Percepciones	7,816.50	Total Deducciones	4,738.10
Neto a pagar	**3,078.40**		

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO XBX — RFC: CASO-710609-JN9 — Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**		

C-73 **Chávez Magaña Omar**

SECRETARIO XCX — RFC: CAMO-830930-A13 — Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 470.05 — S.B.C: 470.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,872.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,531.21
Neto a pagar		**4,152.20**		

C-74 **Chávez 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	1,178.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones	2,673.78
Neto a pagar		**4,763.00**		

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

ENCAR A GUARDIA — RFC: DEQS-730910-TS3 — Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1996 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 844.99 — S.B.C: 844.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	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-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: DILB-770620-416 — Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 948.03 — S.B.C: 948.03 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: DILB-770620-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,366.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,914.65
Neto a pagar		3,768.60		

E-41 **Espinoza Garcia Carlos Efrain**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX — RFC: EIGC-760107-6W1 — Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 — Sal. diario: 446.92 — S.D.I: 467.12 — S.B.C: 467.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,648.30

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **6,001.60**

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA XCX RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		604.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,882.19
Neto a pagar		**6,832.20**			

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,333.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,662.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,515.25
Neto a pagar		**6,168.00**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUX ESP C RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 386.14 S.B.C: 386.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	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	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,513.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		4,071.18
Neto a pagar		**3,365.60**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

ASIST DE BASE RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,974.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		4,926.52
Neto a pagar		**3,574.00**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUX ESP C RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,518.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,436.78	Total Deducciones	3,013.58
Neto a pagar	**4,423.20**		

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: HENR-820830-AD4 — Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 16/01/2010 — Sal. diario: 805.84 — S.D.I: 960.51 — S.B.C: 950.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,697.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,425.50
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,694.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	34.90
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,983.65
Neto a pagar		**3,699.60**		

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO XDX — RFC: HECC-860714-F6A — Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**		

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: IAVS-701018-Q63 — Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1320.23 — S.B.C: 1320.23 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,172.87
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,871.39
Neto a pagar		**7,047.80**		

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

DIRECTOR DE QUEJASX ORIENTACIO.. RFC: JIJL-511031-CL6 — Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 — Sal. diario: 2496.31 — S.D.I: 1682.25 — S.B.C: 1682.25 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.	9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,366.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,328.90
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones	27,776.44
Neto a pagar		**10,763.80**		

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 — Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 — Sal. diario: 1300.14 — S.D.I: 1364.26 — S.B.C: 1364.26 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR00

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,275.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,529.70
Neto a pagar		**10,068.00**		

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO 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

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

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	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

L-27 **Lopez Avila Ivtzia Karen**

AUX ESP 8 RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		3,457.78
Neto a pagar		**4,358.60**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-660813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-66-0148-3
Fecha Ingr: 16/06/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-660813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		1,495.78
Neto a pagar		**5,941.00**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,300.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,639.83	Total Deducciones		4,503.63
Neto a pagar		**5,136.20**			

M-63 **Montes Mejia Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 329.67 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	1.00	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-74 **Magallon Robles Georgina**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,300.86	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical		53.01

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.75	Total Deducciones		1,341.15
Neto a pagar		5,632.60			

M-75 **Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**

ANALISTA ADMVO B — RFC: MEPG-581117-JV1 — Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
Fecha Ingr: 02/01/2017 — Sal. diario: 0.00 — S.D.I: 0.00 — S.B.C: 0.00 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

1 Sueldo	14.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUX VIST A — RFC: NERA-631016-H48 — Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 386.64 — S.B.C: 386.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	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		36.80
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		4,339.17
Neto a pagar		**2,860.20**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO — RFC: NEAA-640907-U24 — Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 — Sal. diario: 654.69 — S.D.I: 899.39 — S.B.C: 899.39 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		988.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,661.18
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		7,599.48
Neto a pagar		**6,319.40**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

AUX LOGISTICA — RFC: PECC-680409-IN9 — Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 — Sal. diario: 314.80 — S.D.I: 948.50 — S.B.C: 948.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
Total Percepciones		15,717.66	Total Deducciones		7,955.66
Neto a pagar		**7,762.00**			

P-50 **Pérez Pérez Yessica**

SECRETARIO XDX REGIONAL — RFC: PEPY-860812-TX4 — Afiliación IMSS: 04-07-86-2833-8
Fecha Ingr: 01/11/2016 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.50 — S.B.C: 360.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.55
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-650617-HJCMRC06

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,405.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,658.80
Neto a pagar		**7,938.80**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		2,686.83
			1,004 (PE) Abono a PLMP		306.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		6.30
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,474.91
Neto a pagar		**2,123.40**			

R-49 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**

PSICOLOGO XAX RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,949.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.68
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,928.65
Neto a pagar		**8,754.60**			

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**

SECRETARIO XBX RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**			

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 854.88 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		3,711.88
Neto a pagar		**10,207.00**			

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**

ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,853.96

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333706568
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Hoja: 51
Fecha: 25/Ene/2017
Hora: 12:59:04:768

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a papar **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	31,368.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,694.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,332.08
			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	27,217.21
Neto a pagar		**5,238.00**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	482,353.38	51 I.S.P.T.	87,074.27
132 Vales de despensa	42,034.17	54 Cuota Sindical	853.80
136 Ayuda para alimentos	11,700.00	1,001 (PE) Abono a PCP	58,459.54
		1,003 (PE) Abono a PH	34,389.42
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,797.73
		1,005 (PE) Abono a PMP	4,676.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	55,470.62
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,969.42
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	665.32
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	536,087.55	Total Deducciones	258,506.15
Neto del departamento	277,581.40		
Total de empleados	43		

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/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	AUXILIAR DE VISITADURIA	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 515.59	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,022.41
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical		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		3,646.41
	Neto a pagar		**4,937.00**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,070.47	51 I.S.P.T.		955.69
	132 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,340.76
	Neto a pagar		**4,691.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTOX DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-98-73-0423-1		
	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.		2,416.84
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,374.00
				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		10,956.85
	Neto a pagar		**3,726.40**			
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		2,262.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		4,281.49
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,543.05
	Neto a pagar		**4,140.20**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
	132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		241.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		1,144.19
	Neto a pagar		**3,781.20**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Reing: 15/07/1997	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,858.63

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1.006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones	9,293.48
Neto a pagar	3,834.20		

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**

ASIST DE BASE RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2006 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.	983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	753.75
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones	1,802.52
Neto a pagar		**6,598.00**		

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: 859.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,382.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,408.83
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,388.45
Neto a pagar		**8,294.80**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,901.73
Neto a pagar		**4,435.80**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**

DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 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: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,328.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	673.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	408.48
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	24,955.68
Neto a pagar		**16,459.60**		

G-82 **García Briseño Gerardo**

AUX ESP B RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	858.60
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	60.69
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,162.13
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,816.50	Total Deducciones	3,781.90
Neto a pagar		**4,034.60**		

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**

AUX ADMVO B — RFC: LACT-930715-PE8 — Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 — Sal. diario: 353.37 — S.D.I: 344.43 — S.B.C: 344.43 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		853.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		2,194.55
Neto a pagar		**4,779.00**			

N-18 **Narvaez Martinez Maria Verónica**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX — RFC: NAMV-750208-1A4 — Afiliación IMSS: 75-93-75-3852-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 657.06 — S.B.C: 657.06 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**

REPORTERO XAX — RFC: OEPJ-650723-7V9 — Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 — Sal. diario: 549.46 — S.D.I: 575.80 — S.B.C: 575.80 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
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**		

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**

ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL — RFC: OIJC-891108-9T9 — Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 — Sal. diario: 549.46 — S.D.I: 574.30 — S.B.C: 574.30 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,832.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,985.73
Neto a pagar		**5,351.80**		

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**

PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO — RFC: PAOJ-680420-IB4 — Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 — Sal. diario: 493.29 — S.D.I: 517.62 — S.B.C: 517.62 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.66	1,001 (PE) Abono a PCP	849.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,725.88
Neto a pagar		**5,730.40**		

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**

REPORTERO XAX — RFC: VEPS-721019-2A7 — Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 — Sal. diario: 549.46 — S.D.I: 574.30 — S.B.C: 574.30 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,387.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,766.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	147.00
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	6,454.33
Neto a pagar		**2,883.20**		

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	193,408.69	51 I.S.P.T.	34,556.30
132 Vales de despensa	18,135.04	54 Cuota Sindical	246.81
136 Ayuda para alimentos	3,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	26,350.01
		1,003 (PE) Abono a PH	7,095.55
		1,004 (PE) Abono a PLMP	9,340.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	22,241.98
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	820.44
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	541.66
		1,018 Pensión Alimenticia	4,281.49
Total Percepciones	215,143.73	Total Deducciones	105,074.53
Neto del departamento	110,069.20		
Total de empleados	18		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R13376536
RFC: CED -930204-MP7

CEDHJ2013

30300161

Hoja: 56
Fecha: 25/Ene/2017
Hora: 12:59:04:768

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,446,554.26	51 I.S.P.T.	648,289.76
132 Vales de despensa	280,317.80	54 Cuota Sindical	4,127.16
135 Ayuda para alimentos	59,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	436,601.37
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	160,047.51
		1,004 (PE) Abono a PLMP	130,041.76
		1,005 (PE) Abono a PMP	30,280.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	396,353.79
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,994.22
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,384.87
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	12,519.04
Total Percepciones	3,786,272.06	Total Deducciones	1,832,987.06
Neto general	1,953,285.00		
Total de empleados general	287		

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 : 287

ELABORÓ

LCP EDERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ GUIZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. GOLDNIGA PERRY

REVISÓ

LCP EDERARDO PLASCENCIA PÉREZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00078 Del 20/01/2017

30300162

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2017 09:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Asignación de Fondo fijo de Caja Encargada de despacho Presidencia

Beneficiario: **PERLA OCHOA CASTILLO**

Folio / Cheque : 22079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-017	CAJA PRESIDENCIA	$2,000.00		Asignación de Fondo fijo de Caja Encargada de despacho Presidencia
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,000.00	PERLA OCHOA CASTILLO
		Sumas iguales =>	2,000.00	2,000.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
30300163

FECHA 20 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PERLA OCHOA CASTILLO

$ 2,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022079

SUC. 0643 GDL VALLARTA
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151650

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00144510660725000186151659*0022079

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FONDO FIJO PARA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA. CH-22079		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3030016

Guadalajara, Jalisco 24 de enero 2017

Comisión Estatal de Derechos Humanos

FONDO FIJO

RECIBO - RESGUARDO

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el control y custodia la cantidad de $ 2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) como responsable y resguardante del fondo fijo y para su aplicación en gastos menores propios del organismo.

Recibí

Doctora Perla Ochoa Castillo

Encargada del Despacho de la Secretaria

Particular de la Oficina de Presidencia

Autorizó

Maestro Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

30300165

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00079 Del 23/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2017 09:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. Enero 2017

Beneficiario: **TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	$280,322.45		Pago de vales de despensa 1a. quinc. Enero 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$280,322.45	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV
		Sumas iguales =>	280,322.45	280,322.45	

Elaboró: supervisor

30309166

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

23/01/2017 01:26 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$280,322.45
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/01/2017
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 1a enero 17
Clave de Rastreo	8846APA7201701230414497351
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/01/2017 13:26:57 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/01/2017 13:27:55 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	

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

30300167

TOKA easyvale

Factura: EL 3722

Fecha: Enero 23 2017 - 12:50:42

Folio fiscal:	FAA20175-C044-4A74-8F1F-D7F50BA1A694
No. del certificado del emisor	00001000000402847685
No. del certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificacion	Enero 23 2017 - 13:01:02

TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. de C.V.
AMERICAS No. 1600 Int. No. PISO 5 Col. COUNTRY CLUB
C.P. 44610
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC.TIN090211JC9, Tel. 374 742 1842

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 R.F.C. CED930224MP7
Colonia: AMERICANA C.P.: 44160 Pais: Mexico
Localidad: GUADALAJARA . Estado: JALISCO

Condiciones de pago:	Metodo de pago:	Cuenta de pago:
Pago en una sola exhibicion	NA	No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Vales electrónicos	277,108.00	277,108.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,771.08	2,771.08

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 45/100 M.N. MONEDA: Peso mexicano

Subtotal	279,879.08
I.V.A. 16%	443.37
Total	280,322.45

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Version: 3.2
Tipo de comprobante: ingreso

...ectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

Sello digital del CFDI:

YOd09zl3t5NsnohMunWVQk5j82vFrtZ7sO5wthlYjnjg05JGDs4RX48+fmfDq7ooRlv9AoSy1ZbROW4zEcUhrLrRrrZ7Vw8560YNJOEHfiwuP1ZqA6spbeEue5kFN5LBMITMc2McTjRQ4KjyPucKcp+M5WTcjuIGUsP0cV/gGqVIbZkUV1jFc3HKTfivcUEkbEr3aZU4G5spJx7MNpC15mmK/ES/mrAqxqi8hoOtQK5yBp1u8X+dLd0wXkaNwjN3BiMX1KKO1/QKPJZ/rxOpP9gYTCJtozRY/oNHke8figodhKDJPZ4u93i+YKCRcasoINt/pAzaHhLhng07ZlcpsEw==

Sello del SAT:

rryexSASyNz1Oyg8.K7SqUaT+vH+TTe/Tg4vt+JXJ77DFm68gCmOOjTU52ciCzTlQmJX5kmbOTQfUzrvTazvrOEjSgMiAEFz7vwxQkrb1svp9HoyLpLYQYMN7iphSqFipH1Qg/rxO1pwEY82Ubrqg+2fUimw+LXQbM7K90Yb9J99r+qHmYt99kc99OJ67foq2zsKSXF0EFQm/Q+rpQ9LvRawwDs2FdGN2JaJVi+IJy9KVqh6OrM25C187Zk5XpCMQBq7s5U6Fk9oXy7UtXNrpAve978gNoWdMWWzlctanzOhmTuYj6eEKdMJiD1yjXp+jJg24tXBtCMLtdNtGwQ==

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|FAA20175-C044-4A74-8F1F-D7F50BA1A694|2017-01-23T13:01:02|YOd09zl3t5NsnohMunWVQk5j82vFrtZ7sO5wthlYjnjg05JGDs4RX48+fmfDq7ooRlv9AoSy1ZbROW4zEcUhrLrRrrZ7Vw8560YNJOEHfiwuP1ZqA6spbeEue5kFN5LBMITMc2McTjRQ4KjyPucKcp+M5WTcjuIGUsP0cV/gGqVIbZkUV1jFc3HKTfivcUEkbEr3aZU4G5spJx7MNpC15mmK/ES/mrAqxqi8hoOtQK5yBp1u8X+dLd0wXkaNwjN3BiMX1KKO1/QKPJZ/rxOpP9gYTCJtozRY/oNHke8figodhKDJPZ4u93i+YKCRcasoINt/pAzaHhLhng07ZlcpsEw==|00001000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
23 ENE. 2017

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

30300168

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00080 Del 23/01/2017

Concepto: Cancelado

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2017 09:58 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

30300169

FECHA 23 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SARA NACHELY CABALLERO RAMIREZ

$ 151,768.12

MONEDA NACIONAL

(CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022080

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00225106602250018615165900220 80

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-22080		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30300170 ✓

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00081 Del 23/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2017 10:00 a.m.
Página: 1

Concepto: rEPOSICION DE CAJA CHICA CHOFER pRESIDENCIA. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : 22081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$40.39		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$303.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$72.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$55.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$40.39	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$303.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$72.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$55.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0011	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$40.39		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 46, Factura: AQUV 3164633
0012	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$303.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 42, Factura: Varios
0013	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 43, Factura: A2957
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$72.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 44, Factura: 1520
[illegible]5	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$55.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 45, Factura: A 695
0016	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$40.39	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 46, Factura: AQUV 3164633
0017	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$303.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 42, Factura: Varios
0018	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 43, Factura: A2957
0019	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$72.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 44, Factura: 1520
0020	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$55.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 45, Factura: A 695
0021	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$303.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 42, Factura: Varios
0022	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 43, Factura: A2957
0023	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$72.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 44, Factura: 1520
0024	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$55.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 45, Factura: A 695
0025	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$40.39		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 46, Factura: AQUV 3164633
0026	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$303.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 42, Factura: Varios
0027	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$522.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 43, Factura: A2957
0028	2112-1-000798	SABORES LK S DE RL DE CV		$72.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 44, Factura: 1520
[illegible]9	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$55.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 45, Factura: A 695
0030	2112-1-000888	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS		$40.39	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 46, Factura: AQUV 3164633
0031	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$40.39		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0032	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$303.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0034	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$72.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0035	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$55.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0036	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$40.39	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$303.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$72.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0040	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$55.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0041	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$40.39		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28
0042	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$303.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28
0043	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28
0044	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$72.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28
0045	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$55.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28
0046	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$40.39	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28
0047	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$303.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00081 Del 23/01/2017

Concepto: rEPOSICION DE CAJA CHICA CHOFER pRESIDENCIA. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : 22081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28
0049	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$72.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28
0050	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$55.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28
0051	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$522.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28
0052	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$358.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28
0053	2112-1-000798	SABORES LK S DE RL DE CV	$72.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28
0054	2112-1-000888	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	$40.39		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28
0055	1112-002	BANORTE GASTOS		$992.39	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28
			5,954.34	5,954.34	

Elaboro: supervisor

CEDH

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

BANORTE

30300172

FECHA 23 DE ENERO DEL 2017

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

$ 992.39

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022081

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151650

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆039⑈5106607251⑈00188151659⑈00220816

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
42-46	* REPOSICION DE GASTOS. CH-22081		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 23-E-17

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30300173

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214, 3721**	**47**
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 :			17-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 04,05, 09 11, 2017 Y 03, 06, 10, 12 Y 13 ENERO 2017 (COMIDAS) **AFECTANDO A CUENTA 2214**	9	CONSUMOS	711.21	113.79	825.00
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 12 Y 13 ENERO 2017 (CENAS) **AFECTANDO A CUENTA 2214**	2	CONSUMOS	109.48	17.52	127.00
TRANSPORTE DE AV. ACUEDUCTO A LA COLONIA PROVIDENCIA **AFECTANDO A CUENTA 3721**	1	SERVICIO	34.82	5.57	40.39

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

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

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

SUB TOTAL	**855.51**
I.V.A.	**136.88**
T O T A L	**992.39**

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

30300174

Folio Fiscal	**Fecha y hora de certificación**
54219EC5-D3A6-11E6-9973-00155D014007	2017-01-05T18:23:21
Factura Número	**No. de serie del CSD del SAT**
A 686	00001000000403557578
No. de serie del CSD del emisor	**Forma de Pago**
00001000000301206053	Pago en una sola exhibición
Fecha y Hora de emisión	
2017-01-05T18:23:34	

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ | RFC: MORD860310G65

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

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

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

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

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

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	65.52	65.52

Subtotal	65.52 MXN
IVA 16.00%	10.48 MXN
Total	76.00 MXN

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

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23-ENE-2017
PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|54219EC5-D3A6-11E6-9973-00155D014007|2017-01-05T18:23:21|PbrFLyUvnYkKQCNdNQI5OkrqKTVp
vEcygapXqVHW1FExDrY5EVGFTIZo+VyiBZcvOoM8Ik6K1CXAnE2fYDgnDUFMweoCS3y5uss2mmIGiOBy9iACNYtzj
gLEqahk47r92LaROxY25VwYBQnY4hUjPKTdGzuE4WxBAYiCAaR6kc=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

PbrFLyUvnYkKQCNdNQI5OkrqKTVpvEcygapXqVHW1FExDrY5EVGFTIZo+VyiBZcvOoM8Ik6K1CXAnE2fYDgnDUFMw
eoCS3y5uss2mmIGiOBy9iACNYtzjgLEqahk47r92LaROxY25VwYBQnY4hUjPKTdGzuE4WxBAYiCAaR6kc=

Sello digital del SAT

EdXwrHyLZ+6o2YBIMKMGTFREBeqD5H96HM9dQmH+TWxAGW2zU4PUsC4g173fa6kn6jLIVVvGO9zwK74z7VIWMvZeQf
BzJ0zO3sWh+5/a5axdUlVbPS0oxvzygK+oeTV34Gkq4GCj3vtVzGH7jjntHCU4Lp/XsO9Wbhg4p5BNU+YgcEnceSBw
aoqo8j9WisZrTk9eADyu40QkOMvTAPN8k9Aug09GaNzF8syswtp0GBZh8w2EgjiRVmxZcqn9oKttnE21BOYJ7hpyYr
8N+vi3CzKU05HouvP0AnlmE1dGSMJGHI3cuasfgQEQW1D3FKPr63MvsvD9GagQYEtpegsCMA==

30300175

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Pedro E. Morales Pérez.
No. Factura 686
Cantidad $ 76.-
Concepto del gasto: Consumo de alimentos del día
9- Enero- 2017
Ped J. Morales A.

(1)

30300176

Folio Fiscal
9E8B7469-D3A6-11E6-8D26-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2017-01-05T18:25:25

Factura Número
A 687

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2017-01-05T18:25:39

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ | RFC: MORD860310G65

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

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

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

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

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

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	47.41	47.41

Subtotal	47.41 MXN
IVA 16.00%	7.59 MXN
Total	55.00 MXN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
23 ENE. 2017

TOTAL EN LETRA: CINCUENTA Y CINCO 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|9E8B7469-D3A6-11E6-8D26-00155D014009|2017-01-05T18:25:25|HI7NxG/HaCSHH390EbSd9isy5tUH
kHnMOPIGmsllq1jkNsqhgU1fqG/LOcnrXLuacOr4ASmXUNN4gClurMSBRQmSm+L3HDfSkgiD+VEoDF3OvqcTJDbQ40
TyWdYVnKhVfW8mr1AhXiHEzCGZ+m9cSfAFDwdSMVkBa8d82H+kSXo=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

HI7NxG/HaCSHH390EbSd9isy5tUHkHnMOPIGmsllq1jkNsqhgU1fqG/LOcnrXLuacOr4ASmXUNN4gClurMSBRQmSm+
L3HDfSkgiD+VEoDF3OvqcTJDbQ40TyWdYVnKhVfW8mr1AhXiHEzCGZ+m9cSfAFDwdSMVkBa8d82H+kSXo=

Sello digital del SAT

h3AsS+jlx0c/sPF2KbvejBFxHOAeMgvlMF7Nhroa/v7o7Gwd2jM6bDM229XF7Zv4LGv9mz+G/ZrubUBtBmu0WvGXk4
qxyFkIm018pCfeRQW1BdfZ3vOAEPzwBqCZjJnTMQ8tJG6KghBg0hM66SnpmZlOyHfMMHoEvPjaFq36O7uAAZdrL1+Q
PRNjOovZ2li1TDYQ0BVlw1VsfZ2wKMbV2i4h3XEMMzy5atL8J+U2JFvGcTuNrQ8E8SphxbMcGkdmMaZdwTTYxVNigw
mkh5h0/MByHwOYNSfFCFuvAdJ8ilZRCJnctS6OnTw+Trrqrl2ocSdlkvFsrO0yufdt3RCV8Q==

30300177

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: PEDRO. E. MANOLES RUEZ.
No. Factura 687
Cantidad $ 55.-
Concepto del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 5- ENERO- 2017
FCO. J ALBUERNES A

30300178

Folio Fiscal
E84961E8-D6FA-11E6-AC65-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2017-01-10T00:06:20

Factura Número
A 688

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2017-01-10T00:05:55

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ | RFC: MORD860310G65

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

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

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

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

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

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	103.45	103.45

Subtotal	103.45 MXN
IVA 16.00%	16.55 MXN
Total	120.00 MXN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 ENE. 2017
PAGADO

TOTAL EN LETRA: CIENTO VEINTE 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|E84961E8-D6FA-11E6-AC65-00155D014007|2017-01-10T00:06:20|Ljs2pgkXHCr695BlnTKjjWROUe31BY5sNXZmEelpUYmE/l4LJ/YkvvBqcYZsEX/aTj5RF+D5vw4R45xVeTDJggVNMxYMs4Ta1QzrTR8Q7xlFvlAvx/xGlgq9UvU0Cr50CdX5qUvl/qUFPlHtVlNutK8DaXu+tkNYySrOyx/WGow=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

Ljs2pgkXHCr695BlnTKjjWROUe31BY5sNXZmEelpUYmE/l4LJ/YkvvBqcYZsEX/aTj5RF+D5vw4R45xVeTDJggVNMx
YMs4Ta1QzrTR8Q7xlFvlAvx/xGlgq9UvU0Cr50CdX5qUvl/qUFPlHtVlNutK8DaXu+tkNYySrOyx/WGow=

Sello digital del SAT

HdV5AXCjVuu04f+JslvK66/3nzOL5zD/TBHJS4Q5h5CCUChiw6QKmDw4wgGnoBT1+Q8OkanF9mk7hqGIKFNQSUZ3ay
17HAYvnY43s2WCwK8LCMuCOB3wf3Y8DsSKumJ28gWFulpYl9DG9Z2z8bOux575JXUOKmA4ogPDDeduK6PaA1MgSIlb
dl5BlogHV/iciK5FqyFuJYQ35pBNTVu6Gow6MbN0KGBVA9ASRHV0cPyeZl1KZ00NpipkYw9LBybKgbuTqimT/IZH1R
w7OVrLyFFX/l/1gMeFsramZ+ArvxrcHhZiS1vyJL++TWKvi5G6z2pOxVX9XQpvuZRExkF6Tw==

30300179

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: DIEGO. E. MORALES PEREZ.
No. Factura 628
Cantidad $ 120.-
Concepto del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 9- OCTUBRE -2017

Fco. J. MIRANDA A.

30300180

Folio Fiscal
723C2CC0-DA00-11E6-94E9-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2017-01-13T20:23:33

Factura Número
A 694

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2017-01-13T20:22:33

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ

RFC: MORD860310G65

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

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

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

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

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	44.83	44.83

Subtotal	44.83 MXN
IVA 16.00%	7.17 MXN
Total	52.00 MXN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23 ENE. 2017
PAGADO

TOTAL EN LETRA: CINCUENTA Y DOS 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|723C2CC0-DA00-11E6-94E9-00155D014007|2017-01-13T20:23:33|IrJNdceHtDcvKdI+0j0/MARZP0NvJWwCHlywHlsn7pN1CaCbwMeN2HbAvNRUbjPl2nGWGPZ9EBhEtnnJWW7NcGibnXHwLb3mdgbosdYZy2md9leadSK1hW7yxowwqCZFH6MwTjbQv/edMozvehU7awyE0py4OmsmoiW+Vd5yUic=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

IrJNdceHtDcvKdI+0j0/MARZP0NvJWwCHlywHlsn7pN1CaCbwMeN2HbAvNRUbjPl2nGWGPZ9EBhEtnnJWW7NcGibnX
HwLb3mdgbosdYZy2md9leadSK1hW7yxowwqCZFH6MwTjbQv/edMozvehU7awyE0py4OmsmoiW+Vd5yUic=

Sello digital del SAT

btUV4KeKCtjvXwGk//hst/hAReyFciBTXxHBKdVLZ8U2FhVWBg24xHIwsXnFCWBF4GVguUoXWKp6zQbvOyT0xNecCW
xYtLV0cuB3TPqXIZ4MkbVCctPIK0FxI9gLzHMv0+sIroiMknRZt682cb7gVDhUIxzf2NasOecdsE/dhdUAPZFLE8vo
+6yEJDNukr6TXQsN/xYoTTSc7o6UJilgjAakbahuBppGtuCY1crjy++Q5pyoXA/OyCGjYgpIxcBByuny5DRIJv5WH6
TWf0pHk0xk8lf0ZYRw0lFYbC63J666KXZup3zOAYP3BJDx/yAdD2QYhBdn0O7PUCXI7uw7CA==

30300181

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Prof. E. Montes Perez
No. Factura 694
Cantidad $ 52.-
Concepto del gasto: Consumo de Alimentos del 11-enero.
-2017-
Fco J. Hernandez A.

30394182

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA12C8E-4F0C-442F-8AD8-C330A8EA2957
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2017-01-16T22:25:23
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150, GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	450.00	450.00

Descuento:	$ 0.00
Subtotal:	$ 450.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 72.00
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 522.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 ENE. 2017
PAGADO

30300183

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación:

Folio Fiscal:
AAA12C8E-4F0C-442F-8AD8-C330A8EA2957
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2017-01-16T22:25:23
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Total con letra:
QUINIENTOS VEINTE Y DOS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
Go2uRIQU46XoaQQWgLie8pLbCkaIPxoBbwQN+0SW2S5dW2BZd1ZY+Wi/E4R5XY1UtipKeaoDEBqhndaTVToGyyk90yEKLkPFY0nDBPLKp0XZGazYeG5zI7iAfxgaSGietuQlOzP2e/2ZFvJ
FdtPiasfqweSOvQQuwOufhYF99BdzWlz6UxZF7fJVKThiuJKfCvfqkDK/h6anqAWXUi82y7p3SIG0t5sU6jd3EE/QsZu69nTJOdEAGehUIGV8lkI70Bmqd3jixx4Ad6B8jRP7sDtfOqSf7tqqyNjLpuD
px8QXH3g9dZFDSiNFrIudwPKQopkI4q8At3xAlv6EYLLMGg==

Sello del SAT:
WWfu0sMqYB0NK9DX0kbgBkPqmfpM5G9xz27emWUU2hP+vQ+ggbaeOuCuw6+t82ptnY+TOJLq755VrwBzO4DVxmMnx1O6fwSaPpkWcq1Kz8HYI0lKJ/xlQB9KUrJT4/3ZrKuvnRK9PROz2
Q+VwRHNRuGS3jrL3h2EBnQUFAqZe+FvLg7U2wB4uE7HMksOzTDVTT/PTOmQlOiqN8KvHSnYEObFcxpiv3iWR15V5lk141Zr5oP2datYlcrshiMpv596cmefgE8RonTr6OIld8TWpdtXs820Snl
mhi6y0cGOSZy/gD3xQK9iQJoJ2T1AJ4nz6sgnJmTmPjvxqurXPYRaVQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA12C8E-4F0C-442F-8AD8-C330A8EA2957|2017-01-16T22:26:06|Go2uRIQU46XoaQQWgLie8pLbCkaIPxoBbwQN+0SW2S5dW2BZd1ZY+Wi/E4R5XY1UtipKeaoDEBqhndaTVToGyyk90yEKLkPFY0nDB
PLKp0XZGazYeG5zI7iAfxgaSGietuQlOzP2e/2ZFvJFdtPiasfqweSOvQQuwOufhYF99BdzWlz6UxZF7fJVKThiuJKfCvfqkDK/h6anqAWXUi82y7p3SIG0t
5sU6jd3

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-16T22:26:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30309184

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Marcelino Ramírez Campos
No. Factura
Cantidad $522
Concepto del gasto: Consejo de Adultos de los días
3, 6, 10, 12 y 13 - Enero - 2017
Fco. J. Hernández

(5)

30300185

Factura

SERIE: BUG
FOLIO: 1520
FECHA: 13/1/2017 16:57:53

Documento Válido

Sabores LK S de RL de CV

SLK1210249P0 Rubén Darío No. 1549 Providencia 1a 2a y 3a Sección,
Guadalajara 44630
Guadalajara Jalisco México
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

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

Lugar de Expedición: BLVD. BUGAMBILIAS 2299 LOCAL D1 Y D3, FRACC. CD BUGAMBILIAS, 45238, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	CONSUMO ALIMENTOS	62.07	62.07

Importe con letra
SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago	Número de Cuenta de Pago
01 Efectivo	

SUBTOTAL:	62.07
I.V.A.:	9.93
TOTAL:	72.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000402401747
Folio fiscal:	B63B18CF-B77C-4CE3-BFC1-7808039E918A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 13 2017 - 16:58:10

bSSJmI3GPpBPGKxhdNVXJp8nKKPfqFAee0S/NzmZJAvV9IlQwxHSY+LuYunRCRvwafw3rNhVv/RnKT3cnkYP5u
HXgNLaC0Uv6h/3ceIXdzbCeEY8ksoiiXBFoiz0kYcq+vahGBL0OxZ0UxQUDazeVFbJdKQnuR24bhtRHoSI93tV
GwIkbx8dZHKo5nCId4mWLMXpaRnR9dAX9FqeHEQ/h8qzPf7IdxFFw8idni4uLmN7qgXlfjIVnp9KBKjxazKAnD
pAhJqc73wiRGXizKrOy35Q5MAhKkuCrQnqe8njQ6jnhZVPoDfRuMf2cQYviVOu7B9T3txrfoIubHT/wUybdA==

X0QnsHHY1211Pq699zdBslaxNEm7aLGyfNXLUczULpqWW3aXvCge4ywkOeb2fGCFSqgC1ga67rcj4DnM
hExJDYDyvyhN/e2calXIfpomVxX9kf4/2ScmkzPIyO8u8teM2EmvU9a1Br9YU3qnKAUJsnCHRU6E0dOs
5dG1WSDa2BQ=

||1.0|B63B18CF-B77C-4CE3-BFC1-7808039E918A|2017-01-13T16:58:10|bSSJmI3GPpBPGKxhd
NVXJp8nKKPfqRAee0S/NzmZJAvV9IlQwxHSY4LuYunRCRvwdfwJrNhVv/RsKT3cnkYP5uHXgNLaC0UvP
hJ3ceIXdzbCeEY8ksoiiXBFoiz0kYcq+vahGBL0OxZ0UxQUDazeVFbJdKQnuR24bhtRHoSI93tVGwIkb
x8dZHKo5bCId4mWLMXpaRnR9dAX9FqeHEQ7h8qzPf7I0xFFw8idn4uLmN7qgXlfjIVnp9kBKjxazKAn
DpAhJqc73wiRGXizKrOy35Q5NAhKkuCrQmqe8njQ6jnhZVPoDfRuMf2cQYviVOu7B9T3txrfoIubHT/w
UybdA==|00001000000202864883||

CONTRALORIA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 ENE. 2017
PAGADO

30390186

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: SERVICIOS NKS DE R.L DE C.V.
No. Factura 1520
Cantidad $ 7.2-
Concepto del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12-ENERO-2017 CENS
FCO. J. HERNANDEZ A.

30390187

Folio Fiscal
872B5DF4-DA00-11E6-94E9-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2017-01-13T20:24:08

Factura Número
A 695

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2017-01-13T20:23:09

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ

RFC: MORD860310G65

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

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

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

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

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	47.41	47.41

Subtotal	47.41 MXN
IVA 16.00%	7.59 MXN
Total	55.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
23 ENE. 2017
RECIBIDO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|872B5DF4-DA00-11E6-94E9-00155D014007|2017-01-13T20:24:08|YdbfZAxLK+bmwV3jHAuj4cBZSIdk
g6+OQNJ4hpNHjtL7egrHeKDMzPLaqsz0zq0V/BgeSvYzgHxMIQkN5vQ7Tyl3r3TWC5jfsKK7l/4d3SSIkIS+IngMH
oBtZ6ZlEWVyO2KSpbkboltGExaJRkkzZKKjGrlna5FANAPGtueevU=|00001000000403557578|
|

Sello digital del emisor

YdbfZAxLK+bmwV3jHAuj4cBZSIdkg6+OQNJ4hpNHjtL7egrHeKDMzPLaqsz0zq0V/BgeSvYzgHxMIQkN5vQ7Tyl3Ir
3TWC5jfsKK7l/4d3SSIkIS+IngMHoBtZ6ZlEWVyO2KSpbkboltGExaJRkkzZKKjGrlna5FANAPGtueevU=

Sello digital del SAT

gdCXz7TG0JCHyLwTr4ls2ThX/g4NQO+fUgtSPxBT9teiXfAr2BQsl2YEgwoQdFLhMtqxMgeynl0TUHgFVe1O7Nb8U0
porBDtbyMdJv2R0kKILdpSDz3l5e+zQWmXx9w0fcXdoSxg1Lv29Us4z4ySDRTVdyOlnajalstGsPeiX5jTp382rwqv
4203UnOr86yZMzJMW0QMo7ID62GT9c3XxXsl4ztmAl5VXqZZDxe7qM1as+pih4sYqy4thvgH+PcufHWmSyAmb+IMSW
6z8PUVrR8nKnlfOHCRPnOfl1noA3NMLWaBKqGkFewkpocsEnRwMuc6DcZrU59YpT2jZwkXSg==

30300189

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Diego E. Morales Perez.
No. Factura 691
Cantidad $ 55.-
Concepto del gasto: Consumo de Alimentos del día 13-ENERO-2017. PEMA
Jesus J. Hernandez A.

30302189

Factura: AQUV-3164633

Fecha Expedición: 2017-01-18T09:25:06
Lugar Expedición: ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
Régimen General de Ley Personas Morales
uberfacturas@digitalsolutions.mx

INSURGENTES SUR 1898 - 12 of 01 COL. Florida
ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 01020, MÉXICO

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2017-01-10 21:12:12 Vehículo: uberX Distancia: 5.33 KM Tiempo: 00:10 Ciudad del Viaje: Guadalajara	$ 32.23	$ 32.23
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	$ 2.59	$ 2.59
Importe con letra			SUBTOTAL	$ 34.82
CUARENTA PESOS 39/100 M.N.			IVA	$ 5.57
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito | Auto | Cuenta: 9358			TOTAL	$ 40.39

23 ENE. 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 02ce6311-7ecf-4c43-9542-ccdfdae7c659
Por cuenta del tercero: BAME821108LV8 | EDUARDO BALLIN MACIEL

Serie Certificado Emisor: 00001000000300726086
Folio Fiscal: CF9643CB-1881-4EC0-BC0D-54CF00EE3E24
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

sSrMa87hFEOo6eBisBRxo/PLcS+XRYscRkraUn+kv8Xzt+xb6ewPXqKHS5NFZmw6QifPJMXfrxgvJtqYVa7w86
f69UZ0q1kuNmq9CDDSTXzicULDX+S/gWOaptVlUabLivnUCiNQFEfrzA9Ae4pbOhEpYoPlG7Q7fpmYf6Agn8s=

Sello digital del CFDI

eEP7S+2f3Y50RHH3Nkn97NSqT8L/y5SOR4Qnwbue+IFXCffSgetIg9TjPSPZDhlGM88xWf21r/CM1Yt4GA9EN0
DYDx58HecdZNWpUpFJCwaSknEqFINmlTOrXNrhZm7tyNR5dAjxwm1c0+c0CfB71PFZVjAN+svMwfqW7zdEpNE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CF9643CB-1881-4EC0-BC0D-54CF00EE3E24|2017-01-18T09:27:47|sSrMa87hFEOo6eBisBRxo/P
LcS+XRYscRkraUn+kv8Xzt+xb6ewPXqKHS5NFZmw6QifPJMXfrxgvJtqYVa7w86f69UZ0q1kuNmq9CDDSTXzic
ULDX+S/gWOaptVlUabLivnUCiNQFEfrzA9Ae4pbOhEpYoPlG7Q7fpmYf6Agn8s=|00001000000203220518||

30300190

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Digital Solutions Americas S de R.L. de C.V.
No. Factura - 3164633
Cantidad $40.39
Concepto del gasto: TRANSPORTE DE ALTA ACUERDO A LA COLONIA PROVIDENCIA ENTARPO Y MAU
TEXIDO

30300191

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00082 Del 23/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2017 11:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Finiquito Sara Nachely Caballero. GP Folio: 12

Beneficiario: **SARA NACHELY CABALLERO RAMIREZ** — **Folio / Cheque : 22082**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$13,636.36		Finiquito Sara Nachely Caballero.
0002	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,241.68		Finiquito Sara Nachely Caballero.
0003	8270-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$267.42		Finiquito Sara Nachely Caballero.
0004	8270-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$2,674.16		Finiquito Sara Nachely Caballero.
0005	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$13,636.36	GP Folio: 12
0006	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,241.68	GP Folio: 12
0007	8260-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$267.42	GP Folio: 12
0008	8260-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$2,674.16	GP Folio: 12
0009	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$13,636.36		GP Folio: 12
0010	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$267.42		GP Folio: 12
0011	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$2,674.16		GP Folio: 12
0012	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$1,241.68		GP Folio: 12
0013	1112-002	BANORTE GASTOS		$158,700.74	SARA NACHELY CABALLERO RAMIREZ
0014	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$23,001.03	Ret. ISR
0015	3220-024	PATRIMONIO 2016	$163,882.15		Indemnizacion
		Sumas iguales =>	199,521.39	199,521.39	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30300192

FECHA 23 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SARA NACHELY CABALLERO RAMIREZ

$ 158,700.74

MONEDA NACIONAL

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 74/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022082

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FEEB16
27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0047 5106607250 0018615165 9 00220822

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-22082		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Sara Nachely Caballero Ramírez 24/01/17

30300193

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 22 (VEINTIDOS) DE ENERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A:

SARA NACHELY CABALLERO RAMIREZ

		Años de servicio
Fecha de ingreso	2-ago-10	6.50
Fecha de Baja	22-ene-17	

	Días transcurridos del 2017	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	22	10.00	0
SECRETARIA "A"			
Sueldo base mensual	$ 24,064.16		
Vales de despensa	$ 2,191.20		
Sueldo y vales diario	**$ 875.18**		
Aguinaldo	$ 43,758.93		
Prima vacacional	$ 4,375.89		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$ 1,008.89		

PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
Sueldo	7.00	$5,614.97	
Despensa	7.00	$511.28	$511.28
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	10.00	$ 8,021.39	
Vales de despensa	10.00	$ 730.40	$ 730.40
*Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	0.31	267.42	267.42
Aguinaldo proporcional	3.06	*2,674.16*	2,674.16
TOTAL INGRESOS		$17,819.61	$4,183.25

Salario Mínimo de la zona geográfica	80.04	$13,636.36	Importe Gravado
		4,183.25	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 4,183.25	17,819.61	
Total ingresos gravados	13,636.36		
TOTAL DE INGRESOS	$ 17,819.61		

	INGRESOS
Total de ingresos	$ 17,819.61

RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado	$ -
Prima Vacacional Anticipada	$ -
I.S.R. A CARGO	$ 2,428.39
IMPORTE A FAVOR	$ 15,391.22

(QUINCE MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 22/100 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.

Sara Caballero R

SARA NACHELY CABALLERO RAMIREZ

22-ene-17

30300194

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY

Fecha de ingreso **2-ago-10**
Fecha de Baja **22-ene-17**

PUESTO:
SECRETARIA "A"

Sueldo base mensual	$	19,385.84
Vales de despensa		
50 días de Aguinaldo anual	$	32,309.73
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	3,230.97
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**744.92**

	Años de servicio 6.5	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
[redacted] meses de sueldo		$ 67,042.70	
Veinte días por año de servicio		$ 96,839.45	
Total percepciones		$ 163,882.15	
Salario Mínimo de la zona geográfica	80.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 43,221.60		
Base de impuesto		$ 120,660.55	
ISR a cargo			$ 20,572.62
IMPORTE A FAVOR			$ 143,309.52

(CIENTO CUARENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS NUEVE PESOS 52/100 M.N.)

Sara Caballero R.

CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY
22-ene-17

30300195

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA LA C. **SARA NACHELY CABALLERO RAMÍREZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **LA SERVIDORA PÚBLICA**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

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

I.- Que para efectos de la mayor brevedad dentro del cuerpo del presente documento las partes acuerdan las siguientes abreviaturas:

CONVENIO.- Al presente documento mediante el cual las **PARTES** acuerdan dar por terminada la relación de trabajo de conformidad en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

LEY.- A la Ley Federal del Trabajo.

PARTES.- A la unión de las personas físicas y morales que realizan el presente CONVENIO.

II.- LA SERVIDORA PÚBLICA manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadana mexicana, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 1176 de la avenida Chapalita, colonia Chapalita, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 02 de agosto de 2010, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

3) El último puesto que ocupo fue de "Secretaria A", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 1,008.89 (mil ocho pesos 89/100 M. N.)

Expediente 1397538
Documento 3696603-50993861
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00004027
24/01/2017 09:54
Expediente: 4027/2017/

30300196

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **LA SERVIDORA PUBLICA** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 23 de enero de 2017.

De igual manera, las **PARTES** ratifican expresamente lo señalado en el capítulo de **DECLARACIONES,** del presente **CONVENIO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA.- Manifiesta **LA SERVIDORA PUBLICA** que al día 23 del mes de enero del año 2017; le han sido cubiertas la totalidad de sus prestaciones laborales a las cuales tuvo derecho durante la relación de trabajo; tanto prestaciones ordinarias como extraordinarias, de las cuales de forma enunciativa más no limitativa se señala que se encuentran debidamente cubiertas el pago de séptimos días, vacaciones, partes proporcionales de vacaciones así como sus respectivas primas, aguinaldos, comisiones, horas extras, vales, prima de antigüedad, declarando que durante la relación de trabajo no tuvo accidente de trabajo alguno y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral que pudiese derivarse en beneficio de **LA SERVIDORA PUBLICA** con excepción de la cantidad neta una vez que fueron deducidos los impuestos correspondientes de $158,700.74 *(ciento cincuenta y ocho mil setecientos pesos 74/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0022082 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **LA SERVIDORA PUBLICA** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- LA SERVIDORA PUBLICA, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación

30300198

laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2017.

LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesus Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

LA SERVIDORA PÚBLICA

Sara Nachely Caballero Ramírez

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
SECRETARIA GENERAL
RATIFICACIONES
Guadalajara, Jal.
Vigencia: A partir del 3 agosto

30300109

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **09:41 HORAS** del día **24 DE ENERO DEL 2017**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador la **C. SARA NACHELY CABALLERO RAMIREZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No. 0767090467167,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal, **O.P.D. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,** la cual tiene como actividad la de **O.P.D.,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO No. PEJ 223482,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Apoderado Legal del **OPD** antes citado y lo acredita con copia Certificada del **Testimonio Publico de No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514, pasado ante la fe del Notario Publico No. 90 DE GUADALAJARA, JAL.,** de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega a la trabajadora la cantidad de **$ 158,700.74, PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0022082, DE LA CUENTA No. 00186151659, A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

24/01/2017
Sara Nachely Caballero Ramirez
Sara Caballero R.

Se tiene por recibido el presente **CONVENIO** con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del **CONVENIO** que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba en su totalidad y se eleva a la **CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO**, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; con lo anterior se dio por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la **ONCEAVA** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. **CONSTE**. ----------

LIC. MARIA DE LOURDES ROMERO CAMACHO
Presidente Especial

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
Representante Obrero

LIC. IRMA YOLANDA GOMEZ TOSTADO
Representante Patronal

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA
Secretario General

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00083 Del 23/01/2017

Concepto: Traspaso de I cta. de gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,873,845.41		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,873,845.41	Traspaso a Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,873,845.41	1,873,845.41	

Elaboró: supervisor

30300201

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

23/01/2017 11:10 A.M.

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	$1,873,845.41
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/01/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 1a ene17
Clave de Rastreo	8846CAP2201701230414431724
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/01/2017 11:09:58 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/01/2017 11:10:26 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00084 Del 23/01/2017

30300202

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 12:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017. GP Folio: 13

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$6,415.62		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$37,424.46		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$6,805.83		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,304.81		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$83,444.70		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,691.76		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$33,201.91		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,028.68		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$274,333.97		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,100.82		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$82,254.76		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,000.39		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$70,001.92		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$15,679.60		Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$6,415.62	GP Folio: 13
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$37,424.46	GP Folio: 13
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 13
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$6,805.83	GP Folio: 13
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,304.81	GP Folio: 13
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$83,444.70	GP Folio: 13
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,691.76	GP Folio: 13
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$33,201.91	GP Folio: 13
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$47,028.68	GP Folio: 13
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$274,333.97	GP Folio: 13
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,100.82	GP Folio: 13
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$82,254.76	GP Folio: 13
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,000.39	GP Folio: 13
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$70,001.92	GP Folio: 13
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 13
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$15,679.60	GP Folio: 13
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$103,396.72		GP Folio: 13
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$603,147.15		GP Folio: 13
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,873,845.41	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,167,301.54		Pago de retenciones del personal 1a, quinc. Enero 2017
			2,580,389.28	2,580,389.28	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30300203

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 2 / 2017

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

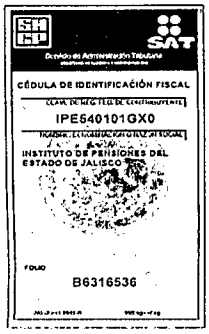
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/01/2017**

Aportacion Patronal:	$603,147.15	Préstamo a Corto Plazo:	$436,601.37
Aportación Vivienda:	$103,396.72	Préstamo a Mediano Plazo:	$30,280.74
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$160,047.51
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,994.22
Aportación Afiliado:	$396,353.79	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$130,041.76
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,384.87
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,102,897.66**	**Total Retenciones:**	**$770,947.75**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,873,845.41**

Altas: 0
Registros: 287

Fecha de Pago: 23/01/2017



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

30300204

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	287	$396,353.79
Abono a PCP	160	$436,601.37
Abono a PMP	13	$30,280.74
Abono a PLMP	40	$130,041.76
Fondo de Garantía PLMP	40	$4,384.87
Abono a PH	50	$160,047.51
Fondo de Garantía PH	50	$8,994.22
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$603,147.15
Aportación para Vivienda		$103,396.72
Total:		**$1,873,845.41**

Altas: 3 **Bajas:** 10 **Cambios:** 54 **Licencias:** 1 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,873,845.41**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 20/01/2017 03:17:31P.M. Quincena: 15/01/2017

30300205

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	17.50%
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	13,013
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	196.63	1,147
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	5,488
4	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	2,106
5	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	5,488
6	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	5,488
7	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	247.26	1,442
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	196.63	1,147
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	2,106
	SUBTOTAL	**6415.62**	**37424.46**
SECRETARIA TÉCNICA			
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	1,016
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	5,790
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**6,805.83**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
12	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	360.96	2,106
13	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	965
14	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	6,553
15	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	212.14	1,237
16	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	172.38	1,006
17	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	172.38	1,006
18	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	5,790
19	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,650
20	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,378
21	ESTRADA ZAVALA ALICIA	229.33	1,338
22	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,442
23	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	1,016
24	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	147.90	863
25	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,519
26	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	564.71	3,294
27	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	247.26	1,442
28	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,519
29	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,815
30	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	431.78	2,519
31	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,519
32	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	431.78	2,519

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

30300206

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)			
67	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378
68	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,378
69	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,378
70	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	147.90	863
71	AVILA CARRILLO DANIEL	411.66	2,401
72	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	7,370
73	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,442
74	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	308.76	1,801
75	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	2,106
76	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
77	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
78	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
79	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
80	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	4,179
81	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,179
82	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	905
83	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
84	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	360.96	2,106
85	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
86	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
87	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,378
88	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
89	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	360.96	2,106
90	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,179
91	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
92	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
93	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378
94	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
95	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	212.14	1,237
96	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
97	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	172.38	1,006
98	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
99	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,378
100	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
101	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,378
102	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	407.63	2,378

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

30300207

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,263.50	7,370
141	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	564.71	3,294
142	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,179
143	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	905
144	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,378
145	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,650
146	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	762
147	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	905
148	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	905
149	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	3,294
150	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,650
151	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,650
152	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,650
153	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	564.71	3,294
154	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,179
155	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	282.89	1,650
156	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	965
157	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	8,281
158	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,338
159	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	3,413
160	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,801
161	PALACIOS MEDINA LILIANA	155.21	905
162	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,179
163	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	1,016
164	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,401
165	PEÑA DAVILA EVERARDO	132.51	773
166	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,378
167	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	165.38	965
168	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	172.38	1,006
169	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	8,281
170	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	212.14	1,237
171	RAMIREZ SALERNO RAUL	202.11	1,179
172	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	3,294
173	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,801
174	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,179
175	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	3,294
176	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,378

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,173
213	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,508
214	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	196.63	1,147
215	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	172.38	1,006
216	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
217	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	159.02	928
218	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
219	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
220	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
221	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
222	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	3,413
223	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
224	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	182.68	1,066
225	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,338
226	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
227	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	201.11	1,173
228	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	863
229	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	1,006
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	965
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
232	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,401
233	PEREZ PEREZ JESSICA	155.21	905
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	3,413
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,378
236	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,378
237	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,650
238	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	2,082
239	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	2,244
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	5,488
	SUBTOTAL	**14,100.82**	**82,254.76**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

242	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	714
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	2,106
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	863
245	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	7,056
246	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	147.90	863

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017 303[illegible]209

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
282	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	2,106
283	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,378
284	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,650
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	5,790
286	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	2,106
287	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,650
	SUBTOTAL	**2,687.93**	**15,679.60**
	TOTAL	~~103,396.72~~	~~603,147.15~~

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00085 Del 23/01/2017

30300210

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2017 03:34 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar primera quincena de enero. GP Folio: 14

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,309.50.		GP Folio: 14
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$716.37		GP Folio: 14
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,326.51		GP Folio: 14
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,588.41		GP Folio: 14
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,692.15		GP Folio: 14
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,225.06		GP Folio: 14
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,793.86		GP Folio: 14
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,730.52		GP Folio 14
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,309.50	GP Folio 14
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$716.37	GP Folio: 14
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,326.51	GP Folio: 14
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,588.41	GP Folio: 14
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,692.15	GP Folio: 14
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,225.06	GP Folio: 14
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,793.86	GP Folio: 14
[illegible]	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,730.52	GP Folio 14
	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$65,382.38		GP Folio: 14
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$65,382.38	GP Folio: 14
		Sumas iguales =>	130,764.76	130,764.76	

Elaboro: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

23/01/2017 11:12 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$65,382.38
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/01/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	9065017
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/01/2017 11:11:58 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/01/2017 11:12:32 a.m.
Autorizó 1:	
[redacted]ha 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 9100 - Resto del país 01 800 226 6783

30300212

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-ene-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$65,382.38	$0.00

Total General $65,382.38

Número de Trabajadores: 287

Altas: 3

Bajas: 10.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
20/01/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30300213

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	600.30
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	6,554	436.96	0	131.09
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
4	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
5	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
6	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
7	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**150.00**	**228246.63**	**15216.44**	**0.00**	**3,309.50**
SECRETARIA TÉCNICA						
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,890.46**	**2,592.70**	**0.00**	**716.37**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
12	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	12,032	802.14	0	240.64
13	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
14	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
15	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	7,071	471.43	0	141.43
16	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	15.00	5,746	383.07	0	114.92
17	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
18	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
19	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
20	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
21	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
22	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
23	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
24	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
25	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
26	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
27	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
28	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
29	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
30	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30300214

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600 30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
64	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
65	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,746	383.07	0	114.92
66	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**270.00**	**189,725.20**	**12,648.35**	**0.00**	**3,588.41**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
67	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
68	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
69	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
70	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
71	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	13,722	914.80	0	274.44
72	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807:78	0	600.30
73	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
74	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
75	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
76	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
77	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
78	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
79	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
80	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
81	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
82	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
83	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
84	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
85	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
86	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
87	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
88	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
89	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
90	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCIC	15.00	6,737	449.13	0	134.74
91	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
92	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
93	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
94	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
95	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	7,071	471.43	0	141.43
96	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	15.00	4,353	290.19	0	87.06

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30300215

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
131	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
132	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
133	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
134	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
135	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
136	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
137	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
138	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
139	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
140	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
141	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
142	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
143	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
144	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
145	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
146	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
147	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
148	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
149	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
150	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
151	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
152	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
153	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
154	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
155	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	15.00	9,430	628.64	0	188.59
156	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
157	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
158	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
159	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
160	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
161	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
162	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
163	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
164	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
199	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,430	628.64	0	188.59
200	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**2,010.00**	**1,567,622.71**	**104,508.18**	**0.00**	**29,692.15**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
201	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
202	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
203	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
204	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
205	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
206	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
207	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
208	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
209	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
210	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
211	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
212	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
213	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
214	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	6,554	436.96	0	131.09
215	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
216	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
217	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
218	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
219	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
220	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
221	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
222	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
223	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
224	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	6,089	405.96	0	121.79
225	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
226	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
227	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	15.00	6,704	446.92	0	134.08
228	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
229	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47

30300217

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Límite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
264	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292	686.14	0	205.84
265	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
266	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
267	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
268	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
269	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
270	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
271	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUP	15.00	4,082	272.15	0	81.64
272	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
273	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,704	446.92	0	134.08
274	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
275	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
276	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
277	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,242	549.46	0	164.84
279	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
281	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**600.00**	**400,009.05**	**26,667.27**	**0.00**	**7,794.09**
CONTRALORÍA INTERNA						
282	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
283	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
284	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
286	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
287	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**90.00**	**89,597.74**	**5,973.18**	**-**	**1,730.52**
				TOTALES	**$ 229,770.22**	[redacted]

30300218

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00086 Del 23/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 08:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc. enero 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. enero 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró: supervisor

30300219

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

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

23/01/2017 11:15 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]orte a Transferir	$600.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/01/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	9065107
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/01/2017 11:15:09 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/01/2017 11:15:45 a.m.
Autorizó 1:	
[redacted]a 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

30300220

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-ene-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

30300221

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ENERO 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**

30300222

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00087 Del 24/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 08:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. enero 2017

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 22083

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$4,127.16		Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. enero 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,127.16	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	4,127.16	4,127.16	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30300223

FECHA 24 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 4,127.16

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 16/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022083

SUC. 0643 GDL VALLARTA 8
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151650

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00550510660725001861516590022083

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22083		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

3030225

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara Jalisco 24 de enero 2017

RECIBO No.01

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 4,127.16 (Cuatro mil ciento veintisiete pesos 16/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª Quincena de Enero.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Irán Peña Cortes

Vo. Bo.
Dirección Administrativa
De la Comisión Estatal de Derechos humanos

Mtro. Paulo Colunga Perry

CONTPAQ i

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 56
Fecha: 20/Ene/2017
Hora: 16:10:00:256

Lista de Raya del 01/Ene/2017 al 15/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,446,554.26	51 I.S.P.T.	648,289.76
132 Vales de despensa	280,317.80	54 Cuota Sindical	4,127.16
136 Ayuda para alimentos	59,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	436,601.37
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	160,047.51
		1,004 (PE) Abono a PLMP	130,041.76
		1,005 (PE) Abono a PMP	30,280.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	396,353.79
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,994.22
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,384.87
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	12,519.04
Total Percepciones	3,786,272.06	Total Deducciones	1,832,987.06
Neto general	1,953,285.00		
Total de empleados general	287		

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 : 287

30300226

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00088 Del 24/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 08:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja ciofer presidencia ejerc. anterior

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ**

Folio / Cheque : 22084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-081	JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ	$317.00		Reposicion de caja ciofer presidencia ejerc. anterior
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$317.00	JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
		Sumas iguales =>	317.00	317.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30300227

FECHA 24 DE ENERO DEL 2017

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

$ 317.00

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS DIECISIETE 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

0022084

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063:5106607251:00186151659#00220844

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS. 24/01/17 CH-22084 Jorge Octavio Rivera P.		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30300228

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ				**2214**	**1195**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 13, 14, 15 DICIEMBRE 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	3	CONSUMOS	273.27	43.73	317.00

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

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

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

SUB TOTAL	**273.27**
I.V.A.	**43.73**
T O T A L	**317.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

0361

30300229

FACTURA ELECTRONICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO
Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

R.F.C.: IGS900528QJ6
Teléfono: 36157316
Correo: jorgeoctavioriveraperez@gmail.com

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
FOLIO Y SERIE: 13882-KC1

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

R.F.C.: CED930224MP7

Fecha y hora de expedicion:
13/12/2016 12:22:38 p.m.

Número de Certificado:
00001000000404294504

UUID:
aebaef25-69bd-4c36-8a2c-72478d212fbb

Metodo de pago:
01

Número de Cuenta de Pago:
NO APLICA

Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: INGRESO

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

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

SubTotal:	90.52
Iva:	14.48
Total:	105.00

Cadena Original del Timbre:

||1.0|aebaef25-69bd-4c36-8a2c-72478d212fbb|2016-12-13T12:22:38|L7ZlsTbXX6hjVxmXS+ndfvzTF4NSbLQcQY+UchgUty2GEqEIToW85Txr9iZci8TSx6EwZ7tzGSVSXxmdyj8DUizT/cvXH55l|Mxrk8E3aBL4mMgEl4k0FSbuDAsD7CR45/x3JCMHfrT2OBmC2t7CrF1rWgzkyRWAMS8ihCHhWITbgyJlUMubR7YhNKlKSw8MaGK9MR6N5ouGjJ/nBhis3Lm4n1lsHFIZcsEAE7fDIGN67PaBatnhmkjxp19srDBrEduTQmVmauQnZVCGfPO9AG2i236A8Obo24DhGmx620ILQJ9IwnBU4o5SMe89HetnN2zK6QbzrQsLRXyIqIdXqg==|00001000000020269

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 ENE. 2017
PAGADO

3892||

Sello Digital del Emisor:

SrDkS1mNHj+L7yF7kkVSOkWUBxaUyY/q23
hTSL9mf/L1jzHlFHqpvs7FawA5l3j3JnkZXOY
JKmLxHn4kP2dIeg/MZF/n/acag20tz20icjUg3
V/5lwuLjg6TX/DxT2D8Xi/0Xphdr3LXQQXCc
W0C1U+Ltdj+YMh6LMszCf0c+8Q=

Sello Digital del Timbre:

L7ZlsTbXX6hjVxmXS+ndfvzTF4NSbLQcQY+
UchgUly2GEqElToW85Txr9iZcl8TSx6EwZ7tz
GSVSXxmdyj8DUizT/cvXH55IjMxrk8E3aBL4
mMgEl4k0FSbuDAsD7CR45/x3JCMHfrT2OB
mC2t7CrF1rWgzkyRWAMS8ihCHhWlTbgyJI
UMubR7YhNKlKSw8MaGK9MR6N5ouGjJ/nB
his3Lm4n1IsHFIZcsEAE7fDIGN67PaBatnhm
Kjxp19srDBrEduTQmVmauQnZVCGfPO9AG
2i236A8Obo24DhGmx620lLQJ9lwnBU4o5S
Me89HetnN2zK6QbzrQsLRXylqldXqg==

30300231

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Industria gastronomica santateresita S.A. de C.V.
No. Factura 13882
Cantidad 105.00
Concepto del gasto: Consumo del dia 13/12/16

30300232

MIGUEL ANGEL RUVALCABA VILLALPANDO

RFC Emisor : RUVM710327S90

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MEXICALTZINGO No. Exterior 1727 Colonia MODERNA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
D6F40C34-C8DD-4D17-9D65-BEE6C4BAF967

No de Serie del CSD:
00001000000304655935

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2016-12-16T01:46:48

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL 2016	81.03	81.03

Motivo del Descuento:

Moneda: Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	81.03
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	12.97
TOTAL	$	94.00

Total con letra:

NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

LpigzFJN90crLB1J8XPOx7d
+KevkNkt3jFbntoGL3HKgvU8+YrFnPwj4KsUYiYJ2XEdChZWhZnc4zAHFrqRJbsjxIdANbcY4AS5oe93i7JrEZYw1x8PnB0Vp9a2Ozqxyb/HLc3uT2KFHkIZcBFgLp437Z
+PjlgQw2V3qsNHIg0=

Sello del SAT:

BNeOWPkcryL43XNWgWdmJid33dA1N4b5uqEMdaVuutAnkwHpdTrlSBaDNMeKLa/tdxjhKBgViU0ZvWloYiQAyVn/aN17s
+i9s0Lc6UxEG9Zm3PoWRDaFwhOb3XVlxRf/M2lqkozM8OhW1KLLUbrwjykZl4MDZu3RtNxhXxP10A3reX/dyx2OOh8NlvFM8OgnYAf4t0p
+ohvbwoqIOD2lbojzZfqUE1vCZK/wl/jDF5a07R0I8Kt4auvfkKFJWcpvxmU3vRCtoyT2xdkTt87eNureG/NswihcmAOsZYOOmw6IZ/5CEY4qATW3sTpfO4UEf2FOAIzcMhvkZUa1pZQf3w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D6F40C34-C8DD-4D17-9D65-BEE6C4BAF967|2016-12-16T01:48:24|LpigzFJN90crLB1J8XPOx7d
+KevkNkt3jFbntoGL3HKgvU8+YrFnPwj4KsUYiYJ2XEdChZWhZnc4zAHFrqRJbsjxIdANbcY4AS5oe93i7JrEZYw1x8PnB0Vp9a2Ozqxyb/HLc3uT2K
FHkIZcBFgLp437Z+PjlgQw2V3qsNHIg0=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-12-16T01:48:24

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 ENE. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30300233

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Miguel Angel Ruvalcaba Villalpando
No. Factura 967
Cantidad 94.00
Concepto del gasto: consumo del día 14/02/16

30300234

FACTURA ELECTRONICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lugar de Expedición:
GUADAJALARA, JALISCO
Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

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

Dirección:
Calle:VALLARTA No Ext:3959 No Int:21
Colonia:DON BOSCO VALLARTA
Ciudad:ZAPOPAN Estado:JALISCO
Pais:MEXICO C.P.:45049

R.F.C.: IGS900528QJ6
Teléfono: (33)36-47-67-75
Correo: jorgeoctavioriveraperez@gmail.com

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
FOLIO Y SERIE: 3873-IC10

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

R.F.C.: CED930224MP7

Fecha y hora de expedicion:
15/12/2016 05:59:56 p.m.

Número de Certificado:
00001000000404294504

UUID:
84070561-e3c1-45c3-94a9-7a09c1cce453

Metodo de pago:
04

Número de Cuenta de Pago:
3016

Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: INGRESO

Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS	101.72	101.72

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

SubTotal:	101.72
Iva:	16.28
Total:	118.00

Cadena Original del Timbre:

||1.0|84070561-e3c1-45c3-94a9-7a09c1cce453|2016-12-15T17:59:56|VrE4/uQBcWDhC1W+Twidm8QYY2hS0UnA9vp3dNSFBTTVWZ9PGVAtPoipO1xhDYAOjBWb7BFAG71szohCaqAFiudKT5qZS0VTjlzs/YBt1c7KJnTKoHeOidOFXxQHDMMwDukmZnsIA0PuojHdRjAco8yUKp82q4W34ctG/pjVkGxvbfRv8P4hWnfULfVbDFLDfnp69WBfmNvC7Cb7exLGUIkHhYO7avPMuPN9oY7crbfbK1PNsyH8gtAKSeyIh1idHl3rHhHvo6vv1Y1+nANkefE/momefTA46cCsKfWC2v4jiaFZSe8orxhDBGWd3DF2f9iKTvCErOV1KOsjoh/GDA==|00001000000020269

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 ENE. 2017
PAGADO

3892||

Sello Digital del Emisor:

gSJmvKeZO3BqG4BjsA3xN/jOroq0ei9xXozP
O/Gw6GBsDK3vqTUf5w8KMqa5aQ3ILmMlc
NLgOU08YJHrm3Z2XZpoBJKvSlgeM9RpJkI
nvP+boVimiGlR0D0Xcqdt9WuckFcT1AJK57
E0c/buoYdn6xFQo0znLD8Hx7P06JzMC6A=

Sello Digital del Timbre:

VrE4/uQBcWDhC1W+Twidm8QYY2hS0UnA
9vp3dNSFBTTVWZ9PGVAtPoipO1xhDYAOj
BWb7BFAG71szohCaqAFiudKT5qZS0VTjlzs/
YBt1c7KJnTKoHeOidOFXxQHDMMwDukmZ
nslA0PuojHdRjAco8yUKp82q4W34ctG/pjVkG
xvbfRv8P4hWnlULfVbDFLDfnp69WBfmNvC7
Cb7exLGUlkHhYO7avPMuPN9oY7crbfbK1P
NsyH8gtAKSeylh1idHt3rHhHvo6vv1Y1+nANk
efE/momefTA46cCsKfWC2v4jiaFZSe8orxhD
BGWd3DF2f9iKTvCErOV1KOsjoh/GDA==

30300235

30300236

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Industria gastronomica santa teresita S.A. de C.V.
No. Factura 3873
Cantidad 118.00
Concepto del gasto: Consumo del dia 15/12/16

30300237

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00089 Del 25/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 12:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Finiquito Jose Luis Cardona López. GP Folio: 15

Beneficiario: **JOSE LUIS CARDONA LOPEZ** — **Folio / Cheque : 22085**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$14,545.45		Finiquito Jose Luis Cardona López.
0002	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,324.46		Finiquito Jose Luis Cardona López.
0003	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$291.73		Finiquito Jose Luis Cardona López.
0004	8270-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$2,917.26		Finiquito Jose Luis Cardona López.
0005	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$14,545.45	GP Folio: 15
0006	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,324.46	Finiquito Jose Luis Cardona López.
0007	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$291.73	Finiquito Jose Luis Cardona López.
0008	8260-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$2,917.26	Finiquito Jose Luis Cardona López.
0009	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$14,545.45		GP Folio: 15
0010	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$291.73		GP Folio: 15
0011	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$2,917.26		GP Folio: 15
0012	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$1,324.46		GP Folio: 15
0013	1112-002	BANORTE GASTOS		$167,153.52	JOSE LUIS CARDONA LOPEZ
0014	3220-024	PATRIMONIO 2016	$171,331.34		Inmdemnizacion
0015	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$23,256.72	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	209,489.14	209,489.14	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30300238

FECHA 25 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS CARDONA LOPEZ

$ 167,153.52

MONEDA NACIONAL

(CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA #
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151650

22085

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008 5 0660 25 00 86 5 65 00 22085

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-22085		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 26/01/17

30300239

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 24 (VEINTICUATRO) DE ENERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A:

CARDONA LOPEZ JOSE LUIS

		Años de servicio
Fecha de ingreso	4-ene-10	7.00
Fecha de Baja	24-ene-17	

	Días transcurridos del 2017	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	24	1.33	7
SECRETARIO "A"			
Sueldo base mensual	$ 24,064.16		
Vales de despensa	$ 2,191.20		
Sueldo y vales diario	**$ 875.18**		
Aguinaldo	$ 43,758.93		
Prima vacacional	$ 4,375.89		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$ 1,008.89		

		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días		
Sueldo	9.80	$7,860.96	
Despensa	9.80	$715.79	$715.79
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	8.33	$ 6,684.49	
Vales de despensa	8.33	$ 608.67	$ 608.67
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	0.33	291.73	291.73
Aguinaldo proporcional	3.33	*2,917.26*	2,917.26
TOTAL INGRESOS		$19,078.89	$4,533.45

Salario Mínimo de la zona geográfica	80.04	$14,545.45	Importe Gravado
		4,533.45	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 4,533.45	19,078.89	
Total ingresos gravados	14,545.45		
TOTAL DE INGRESOS	$ 19,078.89		

	INGRESOS	
Total de ingresos	$ 19,078.89	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		$ -
Prima Vacacional Anticipada		$ -
I.S.R. A CARGO		$ 2,642.21
IMPORTE A FAVOR		$ 16,436.68

(DIECISEIS MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 68/100 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.

CARDONA LOPEZ JOSE LUIS
24-ene-17

30300240

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

CARDONA LOPEZ JOSE LUIS

Fecha de ingreso **4-ene-10**
Fecha de Baja **23-ene-17**

PUESTO:
SECRETARIO "A"

Sueldo base mensual	$	19,385.84
Vales de despensa		
50 días de Aguinaldo anual	$	32,309.73
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	3,230.97
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**744.92**

	Años de servicio 7.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
[redacted]s meses de sueldo		$ 67,042.70	
Veinte días por año de servicio		$ 104,288.64	
Total percepciones		$ 171,331.34	
Salario Mínimo de la zona geográfica	80.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 50,425.20		
Base de impuesto		$ 120,906.14	
ISR a cargo			$ 20,614.50
		IMPORTE A FAVOR	$ 150,716.84

(CIENTO CINCUENTA MIL, SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 84/100 M.N.)

CARDONA LOPEZ JOSE LUIS
23-ene-17

30300241

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA EL C. **JOSE LUIS CARDONA LOPEZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **EL SERVIDOR PÚBLICO**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 0000004628
26/01/2017 14:23
Expediente No. 4628/2017/

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

I.- Que para efectos de la mayor brevedad dentro del cuerpo del presente documento las partes acuerdan las siguientes abreviaturas:

CONVENIO.- Al presente documento mediante el cual las **PARTES** acuerdan dar por terminada la relación de trabajo de conformidad en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

LEY.- A la Ley Federal del Trabajo.

PARTES.- A la unión de las personas físicas y morales que realizan el presente CONVENIO.

II.- EL SERVIDOR PÚBLICO manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadano mexicano, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 200 de la Calle Hidalgo, Colonia Sagrado Corazón, en la ciudad de Zapotlanejo, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 04 de enero de 2010, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

3) El último puesto que ocupo fue de "Secretario A", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 1,008.89 (mil ocho pesos 89/100 M. N.)

Document 3702912-51091030
Expediente 1399178

30300242

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 24 de enero de 2017.

De igual manera, las **PARTES** ratifican expresamente lo señalado en el capítulo de **DECLARACIONES,** del presente **CONVENIO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA.- Manifiesta **EL SERVIDOR PÚBLICO** que al día 24 del mes de enero del año 2017; le han sido cubiertas la totalidad de sus prestaciones laborales a las cuales tuvo derecho durante la relación de trabajo; tanto prestaciones ordinarias como extraordinarias, de las cuales de forma enunciativa más no limitativa se señala que se encuentran debidamente cubiertas el pago de séptimos días, vacaciones, partes proporcionales de vacaciones así como sus respectivas primas, aguinaldos, comisiones, horas extras, vales, prima de antigüedad, declarando que durante la relación de trabajo no tuvo accidente de trabajo alguno y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral que pudiese derivarse en beneficio de **EL SERVIDOR PÚBLICO** con excepción de la cantidad neta una vez que fueron deducidos los impuestos correspondientes de $167,153.52 *(ciento sesenta y siete mil ciento cincuenta y tres pesos 52/100 M. N.)*, la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0022085 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral. y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como

30300244

consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO 2017.

Por LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesus Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

EL SERVIDOR PÚBLICO

licenciado José Luis Cardona López

30300245

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 14:00 horas del día 26 de enero del 2017, el C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio el trabajador JOSE LUIS CARDONA LOPEZ, quien se identifica con LICENCIA DE CONDUCIR EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CON NUMERO 29R2069571, de la que se desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal O.P.D COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, la cual tiene como actividad el servicio público, comparece el C. DANIEL ÁVILA CARRILLO QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON NUMERO DE FOLIO 0000020499750 EXPEDIDA POR EL IFE del que se desprende su firma y fotografía de la cual deja fotocopia para que una vez sea certificada se le devuelva la original, en su carácter de representante legal de la COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS quien para acreditarlo exhibe copia CERTIFICADA de la ESCRITURA PUBLICA NO. 5147, LIBRO VIII, DE FECHA 15 DE MARZO DE 2013, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 90 DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA , LICENCIADO JAIME ERNESTO DE JESUS ACOSTA ESPINOZA, de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega al trabajador la cantidad de $167,153.52 PESOS, CHEQUE NUMERO 0022085, CUENTA BANCARIA NO. 00186151659 DE LA INSTUTUCION BANCARIA LIBRADA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, SALVO BUEN COBRO, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

26/01/17

JOSE LUIS CARDONA LOPEZ

JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO SECRETARIA GENERAL

RATIFICACIONES

Se tiene por recibido el presente CONVENIO con la asistencia de ~~los comparecientes, y se les tiene~~ ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del convenio, que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene clausula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba su totalidad y se eleva a la CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar, con lo anterior se da por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado,, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. CONSTE.----

LIC. MARIA DE LOURDES ROMERO CAMACHO
PRESIDENTA ESPECIAL

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
REPRESENTANTE OBRERO

LIC. IRMA YOLANDA GOMEZ TOSTADO
REPRESENTANTE PATRONAL

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA
SECRETARIO GENERAL

30300246

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00090 Del 27/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. enero 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES**

Folio / Cheque : 22086

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. enero 2017, Griselda Janette Castillo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,281.49	GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES
		Sumas iguales =>	4,281.49	4,281.49	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30300247

FECHA 27 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES

$ 4,281.49

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022086

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659 00220 86

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22086		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 27/01/17

30300248

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
2/JOYLA/13:29:00 A 27 DE ENERO DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4472 CTA: 117328
CTE: GRISELDA JANETTE,CASTILLO/TORRES
AUT: 613431

IMPORTE: $4,281.49
IMPORTE TOTAL: $4,281.49

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-22086 $4,281.49
IMPORTE TOTAL M.N.:$4,281.49

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
O S						
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PIMER QUINCENA DE ENERO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	4,026.43
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,519.04**

Chq. 22086

30300249

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00091 Del 27/01/2017

30300250

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. enero 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: **MA. DE JESUS LUNA PEREZ**

Folio / Cheque : 22087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$4,026.43		Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. enero 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,026.43	MA. DE JESUS LUNA PEREZ
		Sumas iguales =>	4,026.43	4,026.43	

Elaboró supervisor

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

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30300251

FECHA 27 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DE JESUS LUNA PEREZ

$ 4,026.43

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL VEINTISEIS PESOS 43/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022087

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00241510660725100186151659100220870

F FEB16 27952

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE ENERO 2017.		
	CH-22087		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barraw 27/01/17

30300252

BANORTE

GUADALAJARA,JAL
A 27 DE ENERO DE 2017

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0636266928
TITULAR: MARIA DE JESUS LUNA PEREZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $4,026.43

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $4,026.43
(==CUATRO MIL VEINTISEIS PESOS 43/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	00245106607250018615165900220097	$4,026.43

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0139	13:41	

FOLIO ELECTRONICO: 27012017664331I0401391341

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO					CAJA DE	PENSIÓN
O S					AHORRO	ALIMENTICIA
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PIMER QUINCENA DE ENERO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	4,026.43
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,519.04**

Chq. 22067

30300254

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00092 Del 27/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. enero 2017, Raul Rios Moreno

Beneficiario: **RAUL RIOS MORENO**

Folio / Cheque : 22088

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. enero 2017, Raul Rios Moreno
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,000.00	RAUL RIOS MORENO
		Sumas iguales =>	1,000.00	1,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30300255

FECHA 27 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAUL RIOS MORENO

$ 1,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022088

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0032 5106607250 0018615165 9 0022088

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA [illegible] ENERO 2017. CH-22088		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Raul Rios Moreno

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO						
O S					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PIMER QUINCENA DE ENERO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	4,026.43
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,519.04**

3030255

30300257

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00093 Del 27/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. enero 2017, Juan Enrique Zermeño Santos

Beneficiario: **JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS**

Folio / Cheque : 22089

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. enero 2017, Juan Enrique Zermeño Santos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,211.12	JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS
		Sumas iguales =>	3,211.12	3,211.12	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30300253

FECHA 27 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS

$ 3,211.12

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022089

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

0049:5106607 25:00186151659#0022089

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE ENERO 2017.		
	CH-22089		
	01/MARZO/2017.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO						
O S					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PIMER QUINCENA DE ENERO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	4,026.43
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,519.04**

30300259

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00094 Del 27/01/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22090

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

303902

FECHA 27 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PERLA OCHOA CASTILLO

$ 904.21

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS CUATRO PESOS 21/100 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

0022090

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0057:5106602251:00186151659":0022090

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* REPOSICION DE GASTOS. CH-22090		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00095 Del 27/01/2017

30300262

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzmán energia electrica al 13 de enero 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29

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.	$60.00		Cd. Guzmán energia electrica al 13 de enero 2017.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$60.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$60.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$785.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$725.00		Gasto enjercicio anterior
		Sumas iguales =>	845.00	845.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30300263

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

27/01/2017 11:21 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$785.00
Referencia 1	00000000000145815050204317012800000007851
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/01/28
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$785.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467027001865088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 11:20:40 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	27/01/2017 11:21:16 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:	

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

30300264

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**48**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CD GUZMAN			CG/043/2017/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **CD. GUZMAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **15 DE NOVIEMBRE 2016 AL 13 DE ENERO 2017**	1	SERVICIO	676.72	108.28	785.00
			725 - 60 = 665	106 2017	

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

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

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

SUB TOTAL	**676.72**
I.V.A.	**108.28**
T O T A L	**785.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30300265

OC - 48

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 18 de Enero de 2017
Asunto: *Solicitud pago de luz*
Oficio: *CG/043/2017/III*

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

Por medio del presente me dirijo a Usted, solicitando se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente, para realizar el pago del recibo de luz con número de servicio 458150502043, que corresponde al bimestre de noviembre de 2016 a enero del año en curso, por la cantidad de $785.00 (Setecientos Ochenta y Cinco pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

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

C.C.P. Servicios Generales.

19 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

30300266

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio
CEDHJ
REFORMA 164
M Y TERAN
CENTRO. C.P. 49000
CD GUZMAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$785.00
(SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
458 150 502 043

Fecha limite de pago
28 ENE 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos

Información importante
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

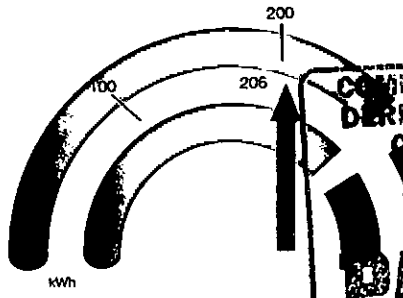
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
27BJ37	09149	08943	1	206

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
15 NOV 16 AL 13 ENE 17	59	3.49	13.30

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.419	241.90
2do. Escalón	100	2.917	291.70
Excedente	6	3.215	19.29
Cargo fijo (2)		62.190	124.38
Suma	206		677.27

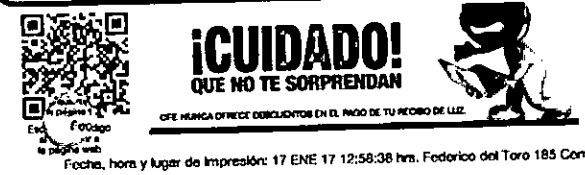


La gráfica representa tu consumo de energía y el límite de tu rango

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
ENE. 2017

Importe de la facturación

Energía	677.27
IVA 16%	108.36
Fac. del Periodo	785.63
Adeudo Anterior	816.00
Su Pago	-816.00
Total	**$785.63**



Fecha, hora y lugar de Impresión: 17 ENE 17 12:58:38 hrs. Federico del Toro 185 Centro Cd. Guzman Cd. Guzman Jalisco Mexico 49000

458150502043
Número de servicio 458 150 502 043 170128 000000785 1 -466-

21DX04B150252385
Cuenta: Clave de envío: Repartir

Total a pagar: **$785.00**
(SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

30300267

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00096 Del 27/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 30

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	$512.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$512.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$512.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 48, Factura: B 71516
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 49, Factura: 100640
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$512.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 48, Factura: B 71516
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 49, Factura: 100640
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$512.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 48, Factura: B 71516
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 49, Factura: 100640
0011	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV		$512.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 48, Factura: B 71516
[redacted]	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$388.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 49, Factura: 100640
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$512.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$512.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$512.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 30
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 30
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$512.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 30
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 30
0021	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	$512.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 30
0022	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$388.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 30
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$900.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 30
		Sumas iguales =>	5,400.00	5,400.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30300268 Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

27/01/2017 11:23 A.M.

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	$900.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2017
Número de Referencia	003
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27176
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 11:23:21 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2017 11:23:49 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:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

48 - 49

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

30300269

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**	**003 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/023/17/III, C/029/17/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-01 Y 02)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 20-ene-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 20-ene-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Lupita SA CV	2612	Gasolina	512.00		
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	388.00	900.00	900.00
				T O T A L	**900.00**

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

48 Bancarte

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 12 de enero de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
100640	2612	Gasolinera Autlán SA.de			Gasolina		388
		CV.					
71516	2612	Gasolinera Lupita SA de			Gasolina		512
		CV.					
							900.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo.
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autorizó
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO
20 ENE. 2017
11:49

RECIBIDO
17 ENE. 2017
CONTABILIDAD

30300270

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 01 Autlán

30300271

INICIO DEL PERIODO 11-ene-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-ene-17

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 18-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: TEOCALTICHE, CHIQUILISTLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/023/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	100,280
Kilometraje final	100,653
Kilómetros recorridos	373

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			512.00		-	-		512.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-		512.00	-	-	-	-	512.00

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	$ 512.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 512.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN CUEVAS CURIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300272

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/023/17/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de enero del 2017

Lic. German Armando Cuevas Curiel
Visitador adjunto regional
Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda
Secretario C

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que, el día miércoles 11 de enero del año en curso, se trasladen a la población de Tecolotlán, para que entrevisten al titular de la Comisaria de Seguridad Pública Municipal de Tecolotlán y recaben las diligencias necesarias dentro de la queja 7434/16/III; al terminar dicha diligencia se trasladen al municipio de Chiquilistlán, para que se realicen las diligencias necesarias dentro de la queja 6358/16/III, todo lo anterior con el fin de una mejor integración de los expedientes de queja mencionados, cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas salida al municipio de Tecolotlán para realizar las diligencias necesarias de la queja 7434/16/III, posteriormente trasladarse al municipio de Chiquilistlán, para que se recaben las diligencias necesarias dentro de la queja 7434/16/III.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
10/01/17

Recibí
10/01/17
Contabilidad
Chanty R.

RECIBIDO
10 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
FSM/GAC/Cetty*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30300273

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 11/ene/2017 **Hora de Salida:** 8:30 hrs

Fecha de Regreso: 11/ene/2017 **Hora de Regreso:** 16:30 hrs

KM Inicial: 100280 **KM Final:** 100653

Destino(s): Cabecera municipal de Chiquilistlán, Los Llanitos mpio. De Chiquilistlán, Cocula y Tecolotlán, Jalisco.

Oficio de Comisión: C/023/17/III

Empleados que participaron en la comisión: Lic. German A. Cuevas Curiel, Visitador Regional y Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda, Secretario C, adscritos a la Oficina Regional Sierra de Amula-Costa Sur en Autlán de Navarro de la Tercera Visitaduria General de la CEDHJ.

Agenda de Trabajo Planteada:

A las 08:30 horas trasladarse a la población de Tecolotlán, para que entrevisten al titular de la Comisaria de Seguridad Pública Municipal de Tecolotlán y recaben las diligencias necesarias dentro de la queja 7434/16/III; al terminar dicha diligencia se trasladen al municipio de Chiquilistlán, para que se realicen las diligencias necesarias dentro de la queja 6358/16/III

Actividades Realizadas:

- Se entrevistó al Director de Seguridad Publica de Chiquilistlán, a su vez a dos personas que se negaron a dar su nombre, y al C. José Ortega Frias, progenitor del occiso en Cocula, Jalisco, lo anterior dentro de la queja 6358/16/III.
- Se entrevistó el personal señalado con el Comisario de Seguridad Pública Municipal de Tecolotlán, Jalisco.

Resultados Obtenidos:

-Se logró recabar diligencias necesarias para la integración de las quejas en comento.

GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)

Casetas $ **Gasolina $ 512.00** **Otros $**

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco a 12 de enero del 2017

Lic. German Armando Cuevas Curiel

Art-tecol 83
tec-Chq. 39
Chq Art. 118
240
10
250 (÷) 8
(x) 16.53 (=) $ 517

GASOLINERA LUPITA SA DE CV
INDEPENDENCIA NACIONAL EXT.1038
COL. SIN COLONIA
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - MEXICO - CP: 48900
RFC: GLU020813JR0 Clave Pemex: 0000111564
Persona Moral Regimen General De Ley
Lugar de expedición:AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

30300274 **FACTURA**

PEMEX
E07444

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616

GUADALAJARA, JALISCO - MEXICO - CP: 44060
RFC: CED930224MP7
Cuenta de Pago:>>

Serie/Folio:	B/71516
Fecha:	2017-01-11T09:13:27
Folio SAT:	1542E578-2AD4-4658-98EC-D1B0522E773E
Fecha SAT:	2017-01-11T09:13:27
Certificado SAT:	00001000000202864530
Certificado:	00001000000404474441
Metodo de Pago	01 EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
31.220	LITROS	MAGNA 32011 - 32011	$14.1903	$443.02

Importe Con Letra

<<Quinientos Doce Pesos 00/100M.N.>>

Folios

Sub Total:	$443.02
IVA 16.00%:	$68.98
Total:	$512.00

Metodo de Pago	01 EFECTIVO
Tipo Factura:	VAR

Sello Digital

JSls8ofTuG2AGjJko0KYmqQ0TBnK2u4dsQKBZaQMVLfZrhr+Pn0AMZyoYt4Jjywn+/rIVgt7yQTkPe3TNJ+RFwRjdBLCBGEFMrSSe05CUQlEULE4TPtrQ
DZf8WZAUb+BVQZQ9c3cBv/K6YMpJnhdTbgLSPh9wIrN/MdXtqGTDHYlFmvP95VphIsmBrOu+9giWWDqgcqIrDfkwTwORhPF3wcUnFKPVFhb6q1C0Lxwzc

Sello Digital SAT

CC940K6SemT64ALDTID1/6idn6BegbtR7tvWWDSdW96d8Lfdyxe9mxjBPDr6XTmnCgvbYWlao66Cf+AlzZ6sFgwCzjSYq4Hi8yo03hHu6+NW3s9JonrG
bz8mw2AlTRZhBtamqsbfg4w9cOJB55jAYVqPdAKPUM9Moa3Ii85FPs0=

Cadena Original

||1.0|1542E578-2AD4-4658-98EC-D1B0522E773E|2017-01-11T09:13:27|JSls8ofTuG2AGjJko0KYmqQ0TBnK2u4dsQKBZaQMVLfZrhr+Pn0AMZ
yoYt4Jjywn+/rIVgt7yQTkPe3TNJ+RFwRjdBLCBGEFMrSSe05CUQlEULE4TPtrQDZf8WZAUb+BVQZQ9c3cBv/K6YMpJnhdTbgLSPh9wIrN/MdXtqGTDHY
lFmvP95VphIsmBrOu+9giWWDqgcqIrDfkwTwORhPF3wcUnFKPVFhb6q1C0Lxwzcf6jPQYKEWb0ykT1SgksXMqE1OrhDWJIECx8MD5kv2pkIsgYN9lKd0X
4E1NQNxOtEGcNWmy/dsxCOZWdgijvGqM4H/z9wjq3HeaQyYyfWFg9w==|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Operativo Ver. 20160704, Impreso Por: Administrador

30300275

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/01/2017 08:30

Fecha de Regreso: 11/01/2017 16:30

Destino(s): TEOCALTICHE Y CHIQUILISTLÁN.

Oficio de comisión: 23/2017

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LAS QUEJAS 7434/16 Y 6358/16/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** $ 512.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 512.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 20 de Enero de 2017

GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30300276
COMPROBACION DE GASTOS **R - 02 Autlán**

INICIO DEL PERIODO: 12-ene-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 12-ene-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 18-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/029/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	(X)	X-TRAIL		JHJ 4512

8 km/hr

Kilometraje inicial	106,648
Kilometraje final	106,904
Kilómetros recorridos	256

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAS	DOM	TOTALES
Gasolina				388.00	-	-		388.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	388.00	-	-	-	388.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 388.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 388.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO BOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300277

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Ofició: C/029/17/III

Guadalajara, Jalisco, 10 de enero 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 12 de enero del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Doceavo Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 88/2016. 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

11 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

11/01/17

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

ESM/DASG/ertv*

30300278

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida**: 12/01/2017 **Hora de salida**: 07:30
Fecha de Regreso: 12/01/2017 **Hora de regreso**: 19:00 hrs.
KM: vehículo particular

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficio de comisión: C/029/17/III

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** $ 388.00 **Otros**: $

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $388.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 12 de Enero del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

AJ-Chat 94 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $388

30300279

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 - 100640

Folio fiscal
ED02AED4-7994-425C-8DDC-A5F0829A6843

Fecha emisión
2017-01-12T07:50:36

Fecha certificación
2017-01-12T07:50:38

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404399788	00001000000301751173

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

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

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
23.659000	Litros	32011	MAGNA	$14.190345	$335.73
				SUBTOTAL	$335.73
				IVA a 16%	$52.27
				TOTAL	$388.00

Importe con letra
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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|ED02AED4-7994-425C-8DDC-A5F0829A6843|2017-01-12T07:50:38|kveIV4uA9PGb7KLNojgG7jJxM5octEHmwiySwwBYq19PK
3rQ3LLPoX/Tm/6q7yxhrD8Hj4HT4bbrb5a2imHzRF45G+HxXXFNzOndO6IbrrsPo95G0Ks6Uo/IEwyMLIwS59+Xlvcub+N9t2czvmGSRLHWk
9YGtJoWMmrnu6X9cP4ktUqgfCIqzGe33tsovysBVVbDtWmZHIvkQZPNLOJYxphhzNJTBIVJ4qkFgb5gykGGhWp5+vX1j0zV8L17dAOiqblSd
ArBjQtYuD8tx0gIY0+KOkdUV3wcWVQaxq9MdTgBmOS7zYvhaaE3QxOg5s1ImPLFCw9SIWfPZMMeFKGocA==|00001000000301751173||

Sello digital

kveIV4uA9PGb7KLNojgG7jJxM5octEHmwiySwwBYq19PK3rQ3LLPoX/Tm/6q7yxhrD8Hj4HT4b
brb5a2imHzRF45G+HxXXFNzOndO6IbrrsPo95G0Ks6Uo/IEwyMLIwS59+Xlvcub+N9t2czvmGS
RLHWk9YGtJoWMmrnu6X9cP4ktUqgfCIqzGe33tsovysBVVbDtWmZHIvkQZPNLOJYxphhzNJTBI
VJ4qkFgb5gykGGhWp5+vX1j0zV8L17dAOiqblSdArBjQtYuD8tx0gIY0+KOkdUV3wcWVQaxq9M
dTgBmOS7zYvhaaE3QxOg5s1ImPLFCw9SIWfPZMMeFKGocA==

Sello digital del SAT

cRG7fcckV2n9zjfByifvvn5AQu2e30/LmW7oiqFz4/+mEskMIGOOHdc11ppcNsurqYOIQBSY4k
RE2XSMN/R6aEnt/R03tpEJ5/efaD5K+yar/Uh87NuePXqgK9RKec+9WGLybdGwTBH3qxcMhWz7
oXyD3nZksS4MuXRud8Yqjfw=

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

DERECHOS HUMANO
JALISCO
REG AUTLA

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/01/2017 07:30

Fecha de Regreso: 12/01/2017 19:00

Destino(s): CIHUATLAN.

Oficio de comisión: 29/2017

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS,HUMANOS DE LAS VICTIMAS. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURÍDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORÍA JURÍDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO Y SE BRINDO PROTECCIÓN SUS DERECHOS HUMANOS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 388.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 388.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 20 de Enero de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

SECRETARIO D

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00097 Del 27/01/2017

30300281

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:33 a.m.
Página: 1

Concepto: JHL-8617 Maza de baleros. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 31

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,951.99		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 31
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,951.99	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 31
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$3,951.99		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 31
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,951.99	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 31
		Sumas iguales =>	7,903.98	7,903.98	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30300282 Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

27/01/2017 11:28 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	67
Nombre del Beneficiario	Organizacion Autoexpress SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001444605372
RFC Beneficiario	OAU040318Q73
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$3,951.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2017
Número de Referencia	09
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP4201701270415752752
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 11:27:51 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2017 11:28:21 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

25/50/N

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

3406.88

30300283

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**21**
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	DIR. QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO			OS/012/2017	
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			09/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 27 ENERO 2017			09/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MAZA DE BALEROS **BORA 2010 PLACAS JHL-8617** , ASIGNADO A: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ (DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO)	1	SERVICIO	2,241.39	358.62	2,600.01

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

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

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

SUB TOTAL	**2,241.39**
I.V.A.	**358.62**
T O T A L	**2,600.01**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+3,951.99

30300284 OC - 21

ALBARRAN | Hulecestore | Goodyear | Firestone | Michelin

Alineación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA **OJ 44080**
ORDEN NO. 416507

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	D40B073F-3D21-42B9-A0B5-ED3B2155A54B
CERTIFICACIÓN	10/01/2017 12:35:53
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040319Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

[redacted]

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 10 de enero de 2017 12:37:34

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	Placas	Kilometraje
2010	JHL8617	137,646

Próximo Servicio
10 ABRIL 2017 **143,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 30224027

Datos de Cuenta
1659

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
2	Pieza	maza balero tras.	$ 801.60	$ 1,603.20	25% $ 400.80	$ 1,202.40
2	Servicio	Instalar Maza trasera	$ 721.00	$ 1,442.00	28% $ 403.76	$ 1,038.24
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo	$ 1.00	$ 1.00	25% $ 0.25	$ 0.75

RECIBIDO
12 ENE. 2017
12:31

TOTAL CON LETRA DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 01/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **650.00** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$804.81
Subtotal:	$2,241.39
I.V.A. (16%) :	$358.62
Total:	$2,600.01
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
09 FEBRERO 2017
2,600.01

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 2600.01 DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 01/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

LUIS ARTURO [illegible]

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 10/01/2017

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 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ44080

Sello Digital del CFDI
mPagAJGpapujEUrJA9JiRjxQ4BKmLXVtZK6GdMW3uPZ6P41SqQI7Kk+NxJBnC1yVUn/wuO/4wr+9zMV/
23oCZpyetsXB5sybXhCYRprzvtaYvfonaaGd1x7ZaHEBGUcBzmDPNen1hKExuk7UZFKaRtd+kFeBvhSkFSGt0t/62eE=

Sello SAT
QVPZKNxVlVS+XT2SdTqGjz8jfv5+M6+yKiEKhU0hW6G7qwszuVlSW7dz4MKramVZjVW51ssnlnYfwEotzKkmtNAI08N8BWNM4SJaVaE7zOT1wbmLkDtkaqzG5dfbfFop
+OUE1uL5RTRZiDpBAvcGQftHfxL/R4n3FKKp976al/k=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|D40B073F-3D21-42B9-A0B5-ED3B2155A54B|2017-01-10T12:35:53Z|mPagAJGpapujEUrJA9JiRjxQ4BKmLXVtZK6GdMW3uPZ6P41SqQI7Kk+NxJBnC1yVUn/
wuO/4wr+9zMV/23oCZpyetsXB5sybXhCYRprzvtaYvfonaaGd1x7ZaHEBGUcBzmDPNen1hKExuk7UZFKaRtd+kFeBvhSkFSGt0t/62eE=|00001000000202864530||

30300285

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 44080
ORDEN NO. 416507

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	D40B073F-3D21-42B9-A0B5-ED3B2155A54B
CERTIFICACIÓN	10/01/2017 12:35:53
ATENDIO	PATRICIA MORAN

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

FRANCIA No. [illegible] Col. CODEARA
C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL. MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 10 de enero de 2017 12:37:34

Facturado a:

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

Vehiculo
Volkswagen Bora

Modelo	Placas	Kilometraje
2010	JHL8617	137,646

Próximo Servicio
10 ABRIL 2017 **143,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 30224027

Datos de Cuenta
1659

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
2	Pieza	maza balero tras.	$ 801.60	$ 1,603.20	25% $ 400.80	$ 1,202.40
2	Servicio	Instalar Maza trasera	$ 721.00	$ 1,442.00	28% $ 403.76	$ 1,038.24
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo	$ 1.00	$ 1.00	25% $ 0.25	$ 0.75

TOTAL CON LETRA DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 01/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO 650.00 PESOS 25 %

Descuento aplicado:	$804.81
Subtotal:	$2,241.39
I.V.A. (16%) :	$358.62
Total:	$2,600.01
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
09 FEBRERO 2017
2,600.01

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 2600.01 DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 01/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1783 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 10/01/2017

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 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ44080

Sello Digital del CFDI
mPagAJGpapujEUrJA9JiRjxQ4BKmLXVtZK6GdMW3uPZ6P41SqQI7Kk+NxJBnC1yVUn/wuO/4wr+9zMV/
23oCZpyetsXB5sybXhCYRprzvtaYvfonaaGd1x7ZaHEBGUcBzmDPNen1hKExuk7UZFKaRtd+kFeBvhSkFSGt0t/62eE=

Sello SAT
QVPZKNxVlVS+XT2SdTqGjz8jfv5+M8+yKiEKhU0hW6G7qwszuVlSW7dz4MKramVZjVW51ssnlnYfwEotzKkmtNAl08N8BWNM4SJaVaE7zOT1wbmLkDtkeqzG5dfbfFop
+OUE1uL5RTRZiDpBA/cGQftHfxL/R4n3FKKp976af/k=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|D40B073F-3D21-42B9-A0B5-ED3B2155A54B|2017-01-10T12:35:53Z|mPagAJGpapujEUrJA9JiRjxQ4BKmLXVtZK6GdMW3uPZ6P41SqQI7Kk+NxJBnC1yVUn/
wuO/4wr+9zMV/23oCZpyetsXB5sybXhCYRprzvtaYvfonaaGd1x7ZaHEBGUcBzmDPNen1hKExuk7UZFKaRtd+kFeBvhSkFSGt0t/62eE=|00001000000202864530||

30300286

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 04 DE ENERO 17 FOLIO 12/2017

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

PLACAS JHL 8617 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR GRIS KM _____

ASIGNADO A: LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ

ÁREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS ORIENTACIÓN Y SEG.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZAR BALERO DE RUEDA.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

30300287

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**	**09**
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	DIR. QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO			OS/03/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 27 ENERO 2017			04/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH **BORA 2010 PLACAS JHL-8617** , ASIGNADO A: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ (DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO)	1	PZA	1,165.50	186.48	1,351.98

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	**1,165.50**
I.V.A.	**186.48**
T O T A L	**1,351.98**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300288

ALBARRAN | FIRESTONE | GOODYEAR | FIRESTONE | MICHELIN

Alineación Frenos Amortiguadores Suspensión Cambio de Aceite Mecánica Express

FACTURA OJ 43990
ORDEN NO. 416417

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	776B6BEB-B542-4262-991D-2EFB33448D5C
CERTIFICACIÓN	04/01/2017 09:23:19
ATENDIO	PATRICIA MORAN

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

[redacted]

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 04 de enero de 2017 09:24:38

Facturado a:

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

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehículo
Volkswagen Bora

Modelo	Placas	Kilometraje
2010	JHL8617	137,334

Próximo Servicio
04 ABRIL 2017 **143,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cuenta y Código de Autorización
190115, 42400775

Datos de Cuenta
1659

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
1	Pieza	Acumulador LTH L-47-550	$ 1,988.00	$ 1,988.00	25% $ 497.00	$ 1,491.00
1	Servicio	Instalacion de acumulador	$ 19.00	$ 19.00	25% $ 4.75	$ 14.25
1	No Aplica	Bonif x dejar Acum usado mediano	-$ 453.00	-$ 453.00	25% -$ 113.25	-$ 339.75

RECIBIDO
13 ENE. 2017
RECURSOS GENERALES

TOTAL CON LETRA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 98/100 MN
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **338.00** PESOS **25 %**

Vencimientos
03 FEBRERO 2017
1,351.98

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 1351.98 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 98/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS. POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

Acepto de conformidad COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 04/01/2017

Descuento aplicado:	$388.50
Subtotal:	$1,165.50
I.V.A. (16%)	$186.48
Total:	$1,351.98
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos. Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ43990

Sello Digital del CFDI
SoZGXdog0VT+DCNggaALI1/etC/4dxmBYhdONYIAihZIdPIJIJ7+2mefx9nfRzOctgZYopdjEBasUUEXhzR/N0XZpGyryqvjLQPvSYINEXa/C2JqthJ5JCtsPkaD4BfCWxmBH3o+e/dNn9sik2UJP4wLeSZIlsZpLJ4cPFxWsqA=

Sello SAT
WnU+c8SAgvWdZ5ItoU7nBddheW8dKPuKigwZI6KwCuWmEIdcbJykyO+Q5Q+W6TFQIVwH9Lgd9U72WqC1teeLnVBaqCel12/OkTEkzjiK9vVtP8cfCfk9ueNjdl4dCqNDD2yRMn4qI9zA0NvyTFDiqcdRvUlg/5HrdPujLwoPv/o=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|776B6BEB-B542-4262-991D-2EFB33448D5C|2017-01-04T09:23:19Z|SoZGXdog0VT+DCNggaALI1/etC/4dxmBYhdONYIAihZIdPIJIJ7+2mefx9nfRzOctgZYopdjEBasUUEXhzR/N0XZpGyryqvjLQPvSYINEXa/C2JqthJ5JCtsPkaD4BfCWxmBH3o+e/dNn9sik2UJP4wLeSZIlsZpLJ4cPFxWsqA=|00001000000202864530||

30300289

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 03/ENE/2016 FOLIO 03/2017

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

PLACAS JHL 8617 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR GRIS KM _____

ASIGNADO A: LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ

ÁREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE ACUMULADOR, FALLA AL ENCENDER EL VEHÍCULO.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00098 Del 27/01/2017

Concepto: JU7569 servicio 20,000 kms, JMR-3206 servicio 30,000 kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 32

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	$13,030.67		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 32
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$13,030.67	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 32
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$13,030.67		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 32
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,030.67	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 32
		Sumas iguales =>	26,061.34	26,061.34	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30300291

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

27/01/2017 11:30 A.M.

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
[redacted]co Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$13,030.67
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2017
Número de Referencia	12
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP22017012704157542 73
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 11:30:14 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2017 11:30:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

26/01/17

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

30300292

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**	**15**
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/10/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 20,000 KMS **NISSAN NP 300 BLANCO 2016 JU73569** ASIGNADO A : DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON (TERCERA VISITADURIA)	1	SERVICIO	3,799.46	607.91	4,407.37

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

SUB TOTAL	**3,799.46**
I.V.A.	**607.91**
T O T A L	**4,407.37**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

413,030.67

OC - 15

30300293

FACTURA

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

SERLOP 29048

Serie y Folio
SERLOP 29048
Fecha Emision
23/01/2017 03:27:46p.m.

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Código Cliente 057007 — **Pedido-Remision** 030778 / 030778

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL, MEXICO 44160

Agente 52 CHRISTIAN DE LA
Tipo de Cliente TA

Datos Poliza
TIPO:
N° POLIZA:
[illegible]GO:
[illegible]NIESTRO:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: FRONTIER-NP300 - D23
AÑO: 2016
COLOR: BLANCO
N° SERIE: 3N6AD33C5GK844647
PLACA: JU73569

Observaciones
R1620 ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL MODULO ECM, Orden GARANTIAS 4970

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-03	SERVICIO DE 20,000 KM. U. GASOLINA	725.20	725.20
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	53.90	53.90
1.00	NO APLICA	20-03	MATERIALES DIVERSOS	53.90	53.90
1.00	NO APLICA	90-90	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	317.06	317.06
1.00	PIEZA	11026JA00A	068997 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	068997 FILTRO ACEITE D	178.74	178.74
1.00	PIEZA	165464JM1A	068997 FILTRO DE AIRE D	144.55	144.55
1.00	PIEZA	26157212R0	069008 FOCO 2 FILAMENTOS	32.44	32.44
1.00	PIEZA	272774KH0A	068997 FILTRO AIRE - A	211.73	211.73
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	068996 ACONDIC. ANTI-DESENG	507.00	507.00
5.00	PIEZA	EML103TA7CDD	068996 ACEITE 10W30	73.02	365.10
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	068997 LIMPIADR SIST F B	85.32	85.32
1.00	PIEZA	NIMEXU04Q5DD	068997 SHAMP LIMP PARB B	24.54	24.54
1.00	NO APLICA	TOT	119272 LIMPIEZA A LA CAMARA DE COMBUSTION	560.34	560.34
1.00	NO APLICA	TOT	119273 INFULL	524.00	524.00

[illegible]porte de la factura en Letra
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 37/100 M.N.)

Importe a Pagar

Subtotal	3,799.46
IMPUESTO IVA 16%	607.91
Importe Total	4,407.37
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:23.01.2017 Fcha Salida:23.01.2017 OR:PUBLICO Torre:007 ROJO Tanque:0% Km: 21,457

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

30300294

FACTURA

VAMSA.
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

SERLOP 29048

Serie y Folio
SERLOP 29048
Fecha Emision
23/01/2017 03:27:46p.m.

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 1ebd4001-22bf-47cd-a8fe-9ef3ef0a06a4
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 23/01/2017 03:28:20p.m.

Sello digital del CFDI

n1A5PCXBjTKDQLA2KCufNO+cQ1gddwsMEcSF5TNfGtj41zRcljF3QKUCXdSKBQ2l8gaiCQI7ee4Eh9BWdVZ8h+iGLxCCn8yhXL6lLNhPEGTpXgeF7tNsiRgj
PMWAa7MmoXzqiVzSEIQ6z8WwWwIAB6YDKTHhfH52S+4N9laiKM06odOxA+MN7waQocvtt/nxGlIteaz5/cn/+YwqmYIvH2KkBkvrzVCy26cf+UNaolLa52S
vrldbhTmfXmLnWs6WAexJSu6jkZVcuJ3Y11vBtQ+8l2thcAxpUVVa07MOaZcEPPSfKFrIJgJrVB+eDWTZLGTtiskrhSKQG61Oob+LuQ==

Sello del SAT

hzRxO+g8OUa9xCKjvvvTkMZK+cfp1p/BoQ3XOSzJ0zJ69+be125fVsapZb363AAw5UbzZ1q/UaWaojmrww7ADCCmurM4FaaKdAhE0poMypyHq0UyG5+23

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1ebd4001-22bf-47cd-a8fe-9ef3ef0a06a4|2017-01-23T15:28:20|n1A5PCXBjTKDQLA2KCufNO+cQ1gddwsMEcSF5TNfGtj41zRcljF3QKUCXdSKBQ2l8gaiCQI7ee4Eh9BWdVZ8h+iGL
xCCn8yhXL6lLNhPEGTpXgeF7tNsiRgjPMWAa7MmoXzqiVzSEIQ6z8WwWwIAB6YDKTHhfH52S+4N9laiKM06odOxA+MN7waQocvtt/nxGlIteaz5/cn/+YwqmYIvH2KkBkvrzVCy26cf+UNa
olLa52SvrldbhTmfXmLnWs6WAexJSu6jkZVcuJ3Y11vBtQ+8l2thcAxpUVVa07MOaZcEPPSfKFrIJgJrVB+eDWTZLGTtiskrhSKQG61Oob+LuQ==|00001000000300171326||

30300295

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 03-ENERO-2017 FOLIO 10/2017

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

PLACAS JV73-569 MODELO 2016 MARCA NISSAN NP-300

No DE SERIE 3N6AD33C5GK844647 COLOR Blanco KM 20819

ASIGNADO A: Doctor Alfonso Hernández Barrón

ÁREA: Tercera visitaduría

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Servicio de los 20,000 Km

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	V° B°	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA Dr. Alfonso Hernández Barrón	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

30300296

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**	**12**
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/01/17	
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			04/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS **NISSAN X-TRAIL BLANCO 2016 JMR-3206** ASIGNADO A JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	7,433.88	1,189.42	8,623.30

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

SUB TOTAL	**7,433.88**
I.V.A.	**1,189.42**
T O T A L	**8,623.30**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 12

30300297 **FACTURA**

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

SERLOP 28878

Serie y Folio
SERLOP 28878
Fecha Emision
18/01/2017 10:57:41a.m.

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	030316

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

030316

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL, MEXICO 44160

Agente 52 CHRISTIAN DE LA
Tipo de Cliente TA

Datos Poliza
TIPO:
N° POLIZA:
INCISO:
SINIESTRO:
AMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: X-TRAIL 2015 - P32R
AÑO: 2016
COLOR: BLANCO
N° SERIE: JN8BT27T3GW514724
PLACA: JMR3206

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	60-04	SERVICIO DE 30,000 KM. U. GASOLINA	185.00	185.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	20-03	MATERIALES DIVERSOS	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-90	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	323.53	323.53
1.00	NO APLICA	90-91	COMPLEMENTO DE SERVICIO	175.92	175.92
1.00	NO APLICA	90-92	REI BALATAS	580.00	580.00
1.00	NO APLICA	90-93	PROGRAMACION	580.00	580.00
1.00	PIEZA	11026JA00A	067928 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	067928 FILTRO ACEITE D	178.74	178.74
1.00	PIEZA	165464BA1A	067928 FILTRO DE AIRE C	357.59	357.59
1.00	PIEZA	285E34CB1C	068288 INTERR LLAVE IN	1,243.93	1,243.93
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	067927 ACONDIC. ANTI-DESENG	507.00	507.00
1.00	PIEZA	ARTPRAT355M	067927 PROTECTOR DE RADIADOR 355	363.00	363.00
1.00	PIEZA	D40604BA0C	068399 KIT BALAT FREN/	888.08	888.08
5.00	PIEZA	EML103TA7CDD	067927 ACEITE 10W30	73.02	365.10
1.00	PIEZA	H0564EG010	068288 FORJA LLAVE MAE	373.23	373.23
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	067928 LIMPIADR SIST F B	85.32	85.32
1.00	PIEZA	NIMEXU04Q5DD	067928 SHAMP LIMP PARB B	24.54	24.54
1.00	NO APLICA	TOT	118046 LIMPIEZA A LA CAMARA DE COMBUSTION	560.34	560.34
1.00	NO APLICA	TOT	118642 ROTORES TORNEAR	160.00	160.00
1.00	NO APLICA	TOT	118661 CORTE DE LLAVE	356.92	356.92

Importe de la factura en Letra
(OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 30/100 M.N.)

Jorge. Rivera

Fecha Entrada:10.01.2017 Fcha Salida:18.01.2017 OR:PUBLICO Torre:019 ROJO Tanque:25% Km: 32,074

Importe a Pagar	
Subtotal	7,433.88
IMPUESTO IVA 16%	1,189.42
Importe Total	8,623.30
Deducible	0
Restante	0.00

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

30300298

VAMSA.
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

SERLOP 28878

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 28878
Fecha Emision
18/01/2017 10:57:41a.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 22d773ce-c182-4202-980f-19aaf3cf18a8
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 18/01/2017 10:58:04a.m.

Sello digital del CFDI

NdlD6KFErBiYDzCb2xUHG3bALzWhu20kmtlu/5A3cWwtVloBYK4krSib0eSf5MpNdmmzG/0SD6keFugzK+YgjO3B7r1cXfFYS2QWyvx7Hq9CQgVj0jYbXY
Bsr/4dPoXblzxwv9eBMThGSwMiHEtw4jJSMW7JAQNhiPeE1HfX8wWvsm5uj4Nq9ibxZjdf87QEAbGPVLghfKhD7XD73emYTdixZneWzyHh92HnfK+eJKYc
HZxhKrl9k/jRRZuCasbqDkR3L/uLPGOjgN53/d+ctG+WNizDfxSn/HtwkjVc6LOFuJL99zjIAnT6xZT4RwdulmvbJj6XYqBQ0RN4e+clw==

Sello del SAT

HKpPLBbwyECbFHPaxtjawD1kn6wnqzFv067MQKvf2qXZK7WXzp0MqGJhJTpaETKvvj5g1N5nrajRRZnb5GC8gdO9u8Xz4hYQxUVPkQ4Zx+a/eSLx09Wkc

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|22d773ce-c182-4202-980f-19aaf3cf18a8|2017-01-18T10:58:04|NdlD6KFErBiYDzCb2xUHG3 bALzWhu20kmtlu/5A3cWwtVloBYK4krSib0eSf5MpNdmmzG/0SD6keFugzK+YgjO3B7r
1cXfFYS2QWyvx7Hq9CQgVj0jYbXYBsr/4dPoXblzxwv9eBMThGSwMiHEtw4jJSMW7JAQNhiPeE1HfX8wWvsm5uj4Nq9ibxZjdf87QEAbGPVLghfKhD7XD73emYTdixZneWzyHh92HnfK
+eJKYcHZxhKrl9k/jRRZuCasbqDkR3L/uLPGOjgN53/d+ctG+WNizDfxSn/HtwkjVc6LOFuJL99zjIAnT6xZT4RwdulmvbJj6XYqBQ0RN4e+clw==|00001000000300171326||

30300219

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02-ENE-2017 FOLIO 01/2017

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

PLACAS JMR3206 MODELO Xtrail 2016 MARCA Nissan

No DE SERIE _____ COLOR Blanco KM 30,700

ASIGNADO A: Jorge Octavio Rivera Pérez

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

· Servicio de los 30,000 Kilometros y duplicado de llave

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

RECIBIDO 02 ENE. 2017 15:07 SERVICIOS GENERALES

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

30300300

Guadalajara, Jalisco, 16 de mayo de 2016

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY

Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle lo siguiente:

El día 13 de mayo del 2016 al estar realizando mis funciones me traslade a recoger unos documentos en la colonia Jardines del country al estar estacionando la camioneta X-TRAIL JMR3206 propiedad de esta H. Comisión, dos personas abrieron las puertas delanteras de la camioneta y con armas de fuego me despojaron de la camioneta, así como de las llaves y algunos artículos personales.

Por los hechos relatados le informo que inmediatamente realice el reporte al 066 con el número 160516-6983 pocas horas después es recuperada por policías de Guadalajara sin encontrar ya las llaves y los artículos personales.

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

ATENTAMENTE

Jorge Octavio Rivera P

Jorge Octavio Rivera Pérez

RECIBIDO
16 MAYO 2016
13:50
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
16 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.Lic. Roberto Llamas Macías. Jefe de Servicios Generales

C.Lic. Ana Bertha Robles Sánchez Contralora Interna

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3030301

Guadalajara, Jalisco, 14 de Noviembre de 2016

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Además de un cordial saludo, por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, le estoy solicitando la compra de un duplicado de llaves para la Camioneta X-trail JMR 3206 color blanca Mod. 2016, adscrita al área de Presidencia, ya que actualmente solo cuenta con una.

Lo anterior en virtud de las constantes comisiones que se asignan en esta camioneta y es muy común que la manejen diferentes servidores en horarios fuera de oficina, originando una problemática constante en cuanto al intercambio de llaves fuera de horas hábiles.

Sin otro particular, agradezco su apoyo, esperando una respuesta positiva.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
22 NOV. 2016
DIRECCION DE ADMON

RECIBIDO
Paolino
22 NOV. 2016
12:58
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00099 Del 27/01/2017

Fecha y hora de impresión: 23/may/2017 09:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago del servicio de internet diferentes areas. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 33

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: 33
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 33
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$999.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 33
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 33
		Sumas iguales =>	1,998.00	1,998.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30300309 Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

27/01/2017 11:35 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	ENLACE TPE -2742
Moneda Facturador	MXP
Importe	$999.00
Referencia 1	08000000149668819
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ETP1501216EA
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$999.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467027659034002742
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 11:33:54 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	27/01/2017 11:34:43 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:	

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

30300304

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ENLACE TPE SA DE CV				**3171**	**54**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE AL 21 ENERO 2017	1	SERVICIO	861.21	137.79	999.00

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

SUB TOTAL	**861.21**
IVA	**137.79**
T O T A L	**999.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

oc - 54

30300305

Guadalajara, Jalisco; a 23 de enero de 2017
SG 035-17

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de internet del edificio principal de nuestra Comisión, correspondiente al periodo del 22 de diciembre de 2016 al 21 de enero del año en curso por un monto de $999.00 (novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de ENLACE TPE S.A. DE C.V.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30300306

enlaceTP

ENLACE TPE S.A. DE C.V.
PERIFERICO SUR 4119-TORRE A PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN,14141,MÉXICO,CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ETP1501216EA
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	*8C58367C-83C9-4500-9948-96166F8555F4*
Cuenta:	*1.4966881*
Factura:	B1-28040069P1-3
Fecha de Emisión:	22/01/2017 06:24:39
Lugar de Emisión:	CIUDAD DE MEXICO
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.4966881

TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 38 98 58 89

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 01/feb/17 $ **999** .00 Pronto Pago

Antes del 09/feb/17 $ **1,199** .00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	1,199.14
Descuento Pronto Pago	$	199.99
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	999.00
Subtotal del mes anterior	$	0.15

Cargos del Mes (Periodo 22/dic - 21/ene/2017)

Renta Plan	$	1,033.62
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	1,033.62
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	165.38
Cargos del Mes	$	1,199.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 ENE. 2017 PAGADO

A PAGAR Antes del 09/feb/17	(Precio de lista)	**UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	1,199.00
A PAGAR Antes del 01/feb/17	(Precio pronto pago)	**NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	999.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago

Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida	Servicio y/o renta
Método de Pago	NA No Aplica.
Número de Cuenta	

---

enlaceTP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.4966881

TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 38 98 58 89

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800149668814 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000149668819
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000149668819
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000149668819
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000149668819
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000149668819
BANAMEX	B: 819201080000001496688104 2	

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS OXXO

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 01/feb/17 $ **999** .00 Pronto Pago

Antes del 09/feb/17 $ **1,199** .00 Precio de Lista

30300307

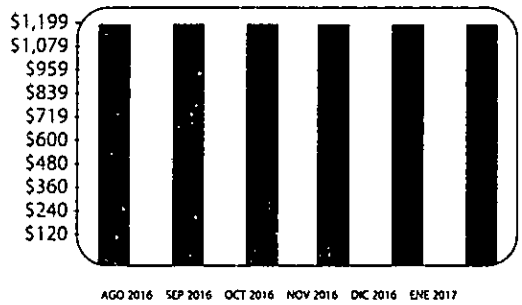
enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.4966881	22 Dic - 21 Ene	3 de 7

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs. por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
AGO 2016	$1,199.00
SEP 2016	$1,199.00
OCT 2016	$1,199.00
NOV 2016	$1,199.00
DIC 2016	$1,199.00
ENE 2017	$1,199.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
23-Dec-16	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: 22/01/2017 06:26:39 a.m.

Sello Digital del Emisor:
DZ3NMtQG9Fo1pWVWsuBhRy1FVmfGLaGzTObxvuTNABvjOVLxLBI5nIXbMU/5jsUSXTH2Pk2zHfzSnqS1Pj0YE+NMzb+eQ+Lng1dzb6hS40/+Jls8tN2fM57ZH1+Y8tGqIeZmWqT8QFw4Xel2h/OYjB/He7M/0izGr6PRYDAVd4U=

Sello Digital del SAT:
gXuGYWoGTOG9uBWm4RI6L2OHLtbEoVkXMPaCwOUXLXaXYLO/nSLXbwV7Yg6mvarpnZJjmDP7vrZwzCAtRvqPy4ljWLy7OYr8VeX/munuShB64MptOwcII6UmRCjaQ90Hbpq82RRwwG6jLfu0tjDuKJZ/o6OIZuGvhHVa+usEsg9UJ9NvBMWEEcYq2j38+u1PTzcZgkeAVmO+EZ4oNahGzl7Yq2DqPTKhqQgL+Kq125+3lukj8AySHKJ8ySPgPDtXpINo4rSy/EnvtSIGchJlj2aytIW26xdldRDgq/1E8BPBwSThL+aivwEaQAX0mauzIjIs0KJlBmH9newaUmqgCg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|8C58367C-83C9-4500-9948-96166F8555F4|2017-01-22T06:26:39|DZ3NMtQG9Fo1pWVWsuBhRy1FVmfGLaGzTObxvuTNABvjOVLxLBI5nIXbMU/5jsUSXTH2Pk2zHfzSnqS1Pj0YE+NMzb+eQ+Lng1dzb6hS40/+Jls8tN2fM57ZH1+Y8tGqIeZmWqT8QFw4Xel2h/OYjB/He7M/0izGr6PRYDAVd4U=|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 período no se hará modificación alguna a la factura.

30300308

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00100 Del 27/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Suscripcion anual periodico Mural. GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 34

Beneficiario: **CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$5,050.00		GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 34
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$5,050.00	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 34
0003	2112-1-000377	CONSORCIO INTERAMERICANO	$5,050.00		GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 34
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,050.00	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 34
		Sumas iguales =>	10,100.00	10,100.00	

Elaboró: supervisor

30300309

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

27/01/2017 11:37 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	120
Nombre del Beneficiario	Consorcio Interamericano de Comunicacion SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0499000642
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	CIC970922LKA
Importe a Transferir	$5,050.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2017
Número de Referencia	43
Concepto de Pago	Suscripcion periodico
Clave de Rastreo	27185
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 11:37:23 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2017 11:37:49 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:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

28/53/11

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.
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

30300310

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIONES SA DE CV				**2151**	**44**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/022/17	
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			17/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUSCRIPCION ANUAL (NORMAL) MARZO 4 2017 AL - 03 MARZO 2018 " **MURAL**"	1	PZAS	2,525.00	0.00	2,525.00

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

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

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

SUB TOTAL	**2,525.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,525.00**

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

+5,050

30300311
OC-99

Guadalajara, Jalisco, 17 de enero de 2017
CS/022/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, a la vez, le solicito que se realice el pago de la suscripción anual (normal) del periódico *Mural* que se entrega de lunes a domingo y que comprende del 4 de marzo de 2017 al 3 de marzo de 2018.

Se anexa factura para los trámites correspondientes. Agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
Paulina
18 ENE. 2017
12:03
SERVICIOS GENERALES

30300312

CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.

CICSA
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.

EXPEDIDO EN

MURAL
AV. MARIANO OTERO No. 4047,
COL. LA CALMA ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
C.P. 45070 / 3134-3500

REFORMA
AV. MEXICO-COYOACAN No.40,
COL. SANTA CRUZ ATOYAC, DEL. BENITO JUAREZ
C.P. 03310, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO / 5628-7878

EL NORTE
ZARAGOZA SUR No. 245, MONTERREY, N.L.MEXICO
C.P. 64000, APDO. POSTAL 186
8345-5100, 8150-8300

Avisos de Ocasión | DISTRIBUCIÓN | SUSCRIPCIONES | DIV COMERCIAL

REG. FED. CIC970922LKA Domicilio Fiscal: WASHINGTON OTE. 529, CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, 64000

Factura

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EMISION	FOLIO
Zapopan, Jalisco	17/01/2017 13:49:33	CR442206

R.F.C. DEL CLIENTE	NUMERO DE SUSCRIPTOR	CERTIFICADO DIGITAL EMISOR	FOLIO FISCAL (UUID)
CDE930224MP7	91879566	00001000000400460282	effc1308-8a31-48ee-a1f6-9d846185a8a1

VENDIDO A

Comicion Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616 , Americana
Guadalajara, JALISCO, MEXICO C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.		VALOR
1	NO APLICA	ANUAL (NORMAL) MAR 4 2017 - MAR 3 2018 (MURAL)	2,525.00		2,525.00

METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA		
02	0000	SUBTOTAL	2,525.00
		I.V.A. % 0.00	0.00
		TOTAL	2,525.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|effc1308-8a31-48ee-a1f6-9d846185a8a1|2017-01-17T13:51:19|dFBIQ2QCs5TREAIwAY1+VVVwWWBeSxK4bJ82Z+rksINgQ1MFm/kU/cg/0tffU0be1WZScncDy6WG0mhdgIQS22m+bXvFsGhke8WtTEXWbfjMJVkYwak0eCVR+dk5TuTPJds7mIc9cpUPKo7Mhpa5jKnbQ7uXCLwJLdGS+opEBI/DgNcC0LLZrY33|PEGGrZwz7faM1vaVvXnXwqSEuBZNKF/K05qjfFuqp4C5IOSx5YafYk8aqdp/sA7A/tuX7Wj5yeC67XB4HTrZ3j19DDFko8uPPFkrt7PH/BrjYFumLomQK/V33fWXpV7c3qDxeSkn0W/hbpTolQfD79x0mxCA==|00001000000304691381||

CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACION	REGIMEN EMISOR
00001000000304691381	17/01/2017 13:51:19	Regimen General de Ley de Personas Morales

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dFBIQ2QCs5TREAIwAY1+VVVwWWBeSxK4bJ82Z+rksINgQ1MFm/kU/cg/0tffU0be1WZScncDy6WG0mhdgIQS22m+bXvFsGhke8WtTEXWbfjMJVkYwak0eCVR+dk5TuTPJds7mIc9cpUPKo7Mhpa5jKnbQ7uXCLwJLdGS+opEBI/DgNcC0LLZrY33|PEGGrZwz7faM1vaVvXnXwqSEuBZNKF/K05qjfFuqp4C5IOSx5YafYk8aqdp/sA7A/tuX7Wj5yeC67XB4HTrZ3j19DDFko8uPPFkrt7PH/BrjYFumLomQK/V33fWXpV7c3qDxeSkn0W/hbpTolQfD79x0mxCA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z9/D4pcEWUeB5mKpT0v/fkNeWJkr3Y5tj1QJstT3dPm8JE1go7Nkjt7NGI9R4zyCSfSzfmejZTerBqgMMPWaAmQAn6GL7bMMzHBILueJmJzSF2V//nKYkTcvBUpqox1ttuldj4QrbqeR3fqXQR2O5f5+G76FXmJ5Hr9yKppnt0=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI — **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

Depósito a nombre de **Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V.** para lo que te enviamos la siguiente información por favor incluye tu número de suscriptor como REFERENCIA:

BANORTE
SUC. 0499
CODIGO DE EMPRESA
71831

91879566

Transferencia desde otros bancos a BANORTE:
CLABE 072320004990006420
Incluye tu número de suscriptor como CONCEPTO: 91879566
En caso de que los pagos no incluyan la referencia bancaria nos veremos imposibilitados a aplicar el dinero a la suscripción correspondiente.

Con cargo Automático a tu tarjeta de crédito **Visa, MasterCard o American Express**, solicítalo al teléfono **(33) 31343535** donde con gusto te atenderemos.

Al momento de recibir tu pago te enviaremos tu **Factura Electrónica (CFDI)** al correo que tengamos registrado, si desear actualizar tus datos solicítalo al teléfono **(33) 31343535** donde con gusto te atenderemos.

Si realiza su pago vía transferencia o depósito bancario, por favor confirme al correo: servicio.suscriptores@mural.com o vía fax: 3134-3588

SUSC: Araceli Arana Coldivar DIR: Pedro Moreno 1616, Americana, Guadalajara, *Z.M. Gdl F:1615\Ext.109 VIERNES DE 8 A 2\

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.mural.com/avisodeprivacidad

30300313

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN DE COMPRA
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIONES SA DE CV				**2151**	**43**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/021/17	
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			17/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUSCRIPCION ANUAL (NORMAL) FEBRERO 23 2017 AL - 22 FEBRERO 2018 " **MURAL"**	1	PZAS	2,525.00	0.00	2,525.00

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 TOTA	**2,525.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,525.00**

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 SOLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300314
OC - 43

Guadalajara, Jalisco, 17 de enero de 2017
CS/021/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, a la vez, le solicito que se realice el pago de la suscripción anual (normal) del periódico *Mural* que se entrega de lunes a domingo y que comprende del 23 de febrero de 2017 al 22 de febrero de 2018.

Se anexa factura para los trámites correspondientes. Agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
Bolina
18 ENE. 2017
12:25
SERVICIOS GENERALES

30300315

CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.

CICSA
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.

EXPEDIDO EN

MURAL
AV. MARIANO OTERO No. 4047,
COL. LA CALMA ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
C.P. 45070 / 3134-3500

REFORMA
AV. MEXICO-COYOACAN No.40,
COL. SANTA CRUZ ATOYAC, DEL. BENITO JUAREZ
C.P. 03310, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO / 5628-7878

EL NORTE
ZARAGOZA SUR No. 245, MONTERREY, N.L.MEXICO
C.P. 64000, APDO. POSTAL 186
8345-5100, 8150-6300

Avisos de Ocasión DISTRIBUCIÓN SUSCRIPCIONES DIV COMERCIAL

REG. FED. CIC970922LKA Domicilio Fiscal: WASHINGTON OTE. 629, CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, 64000

Factura

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EMISION	FOLIO
Zapopan, Jalisco	17/01/2017 13:49:34	CR442207

R.F.C. DEL CLIENTE	NUMERO DE SUSCRIPTOR	CERTIFICADO DIGITAL EMISOR	FOLIO FISCAL (UUID)
CED930224MP7	91063005	00001000000400460282	44cfc043-322f-42f3-b73e-57892d9a5209

VENDIDO A

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616 , Americana
Guadalajara, JALISCO, MEXICO C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	VALOR
1	NO APLICA	ANUAL [NORMAL] FEB 23 2017 - FEB 22 2018 (MURAL)	2,525.00	2,525.00

METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA		
02	0000	SUBTOTAL	2,525.00
		I.V.A. % 0.00	0.00
		TOTAL	2,525.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|44cfc043-322f-42f3-b73e-57892d9a5209|2017-01-17T13:51:23|ApRVJyLQAQbzpxPPImM3zPB9c+X4OuZBtqAcuo7jFfzPo9jrth6rfhPsO/CM/TqvsEZvFjFSOzhQloU+/+d2xUFmdvE4jRjHjraxmh4s2m4SSU/+DRxBVYck+CmcCWnM/ZB8568/l4HSZQZssKnhE6WnnYWvpXu3vgfOU/OH2WBO6ZfmfQryxL9Y90U7MhO2BqfY8OeQhQXf0IT81M0wTlKgnUZWHN4oLNYzTPOx3DX6pr+f3DHkdaCSu3rMo4gA3J278Pt9/QTqnTUPHy96h1PZ+b9fzL4N++8bKLC6Wy+1N3b95/s3+nyD6YtSA5UN/4p+ht4HgBykg2Gx2Df58Q==|00001000000304691381||

CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACION	REGIMEN EMISOR
00001000000304691381	17/01/2017 13:51:23	Regimen General de Ley de Personas Morales

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ApRVJyLQAQbzpxPPImM3zPB9c+X4OuZBtqAcuo7jFfzPo9jrth6rfhPsO/CM/TqvsEZvFjFSOzhQloU+/+d2xUFmdvE4jRjHjraxmh4s2m4SSU/+DRxBVYck+CmcCWnM/ZB8568/l4HSZQZssKnhE6WnnYWvpXu3vgfOU/OH2WBO6ZfmfQryxL9Y90U7MhO2BqfY8OeQhQXf0IT81M0wTlKgnUZWHN4oLNYzTPOx3DX6pr+f3DHkdaCSu3rMo4gA3J278Pt9/QTqnTUPHy96h1PZ+b9fzL4N++8bKLC6Wy+1N3b95/s3+nyD6YtSA5UN/4p+ht4HgBykg2Gx2Df58Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

lwSUHJJ200S+f/rPj5pimZTws0hwvEa5dAxUbz83NQNtshw4jYGF6RlcWz4yR0/Fl4UVZXOu/ExXVWOcKoM7vt3zwUSQax/tgtNelTg05cjQ5LTbnG65BY9eDdRFUSN1/DNJs0kbVr6ACfbNWI0MwLSe2afNRCqkGb+1VNpg00=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Depósito a nombre de Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V. para lo que te enviamos la siguiente información por favor incluye tu número de suscriptor como REFERENCIA:

BANORTE
SUC. 0459
CODIGO DE EMPRESA
71831

91063005

Transferencia desde otros bancos a BANORTE:
CLABE 072320004990006420
Incluye tu número de suscriptor como CONCEPTO: 91063005
En caso de que los pagos no incluyan la referencia bancaria nos veremos imposibilitados a aplicar el dinero a la suscripción correspondiente.

Con cargo Automático a tu tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express, solicítalo al teléfono (33) 31343535 donde con gusto te atenderemos.

Al momento de recibir tu pago te enviaremos tu Factura Electrónica (CFDI) al correo que tengamos registrado, si deseas actualizar tus datos solicítalo al teléfono (33) 31343535 donde con gusto te atenderemos.

Si realiza su pago vía transferencia o depósito bancario, por favor confirme al correo: servicio.suscriptores@mural.com o vía fax: 3134-3588

SUSC: Aracely Arana Coldivar DIR: Pedro Moreno 1616, Lafayette, Guadalajara, *Z.M. Gdl F:1615\cobranza a recepcion ext.109 36691100\

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.mural.com/avisodeprivacidad

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00101 Del 27/01/2017

30300316

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de higienicos para uso del personal Comisión. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 35

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	$2,215.60		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 35
0002	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,215.60	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 35
0003	2112-1-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	$2,215.60		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 35
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,215.60	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 35
		Sumas iguales =>	4,431.20	4,431.20	

Elaboró: supervisor

30300317

Imprimir | Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

27/01/2017 11:40 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	20
Nombre del Beneficiario	PATRICIA MARQUEZ PONCE
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0166042895
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MAPP6603177Q8
Importe a Transferir	$2,215.60
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2017
Número de Referencia	49
Concepto de Pago	Material de limpieza
Clave de Rastreo	27186
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 11:39:41 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2017 11:40:10 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

29/54/11

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.
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

30300318

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MARQUEZ PONCE				**2161**	**49**
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/031/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**				
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			19/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 27 DE ENERO 2017			19/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE **ENERO 2017**	10	CAJAS	1,910.00	305.60	2,215.60

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

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

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

SUB TOTAL	**1,910.00**
I.V.A.	**305.60**
T O T A L	**2,215.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ABALIM 30300319

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: **098A9F71-4219-4260-ACE9-A515AAA27066**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Lugar y fecha de emisión:	
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616			Guadalajara, Jal. México.	
Colonia	AMERICANA		R. F. C. CED930224MP7	CFDI No: B	3729
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Teléfono 36-69-11-01	Fecha 20/01/2017T 10:05:22	
C. P.	44160	Num.Cliente DERECHOS	O. Compra	Certificado Digital	
				00001000000300254825	

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
10.000	CAJA	882	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12	16.00	191.00	1,910.00

Tasa 0	0.00
Gravado	1,910.00
Sub Total :	1,910.00
16% I. V. A.	305.60
Total:	**2,215.60**
Retención	0.00
Neto a Pagar	**0.00**

Metodo de Pago: 03
Cuenta de Pago: 1659
Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.
Banorte: 166042895, clabe 072320001660428959

Importe con Letra
(DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE MXN 60/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2017-01-20T10:05:36

Cadena Original del Timbre:
||1.0|098A9F71-4219-4260-ACE9-A515AAA27066 |2017-01-20T10 05:36|QtlyDWWJUUK96+eRifxUc5MIZRS4Ke
YhuPrreG/XQ5IsUP6S6ZUN2c0y3k8HGXUvnckY1qloYeCmd5Kze0cjgapHc5UqrwadeLfC6djmfXufOlqjQh+vDNu1eyW+zR3advPxjZjZQrX+VZl/MIZryZBc7vfFPf
|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
QtlyDWWJUU K96+eRifxU c5MIZRS4Ke YhuPrreG/X Q5IsUP6S6Z UN2c0y3k8H GXUvnckY1q loYeCmd5Kz e0cjgapHc5 UqrwadeLfC 6djmfXufOl
qjQh+vDNu1 eyW+zR3adv PxjZjZQrX+ VZl/MIZryZ Bc7vfFPfNW BY63OV7bgQ k=

Sello Digital del SAT:
18B5A2f9V8 A9RmwJd0t4 gQCgJygmw7 UxqP2ZFYdX buKrFXVu4V l3cBxtmYpd dUXkRbmoeu 02K1oD/1OT pKV7Mn6HIU y/XyfbrxUo k CzNpEjgn
8B5Qeugbjt JVZ2zjJiv9 YWKo9WOzFS JqhaDM81aK VFn/mo7ght pcJks1wekG E=

RECIBIDO
20 ENE. 2017
12:3 pm

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
27 ENE. 2017
PAGADO

ORIGINAL

Debo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCEen esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dia20/01/2017 La cantidad de $ 2,215.60
(DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE MXN 60/100 MXN) valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mie entera satisfaccic

este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de titulos y Operaciones de Credito en su Art 173 y arts correlativos por no ser pagaré domicili

Acepto

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

ABALIM 30300320

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: **098A9F71-4219-4260-ACE9-A515AAA27066**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616				
Colonia	AMERICANA			R. F. C.	CED930224MP7
Población	GUADALAJARA, JALISCO			Teléfono	36-69-11-01
C. P.	44160	Num.Cliente	DERECHOS	O. Compra	

Lugar y fecha de emisión:
Guadalajara, Jal. México.
CFDI No: B 3729
Fecha 20/01/2017T 10:05:22
Certificado Digital
00001000000300254825

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
10.000	CAJA	882	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12	16.00	191.00	1,910.00

Tasa 0	0.00
Gravado	1,910.00
Sub Total :	1,910.00
16% I. V. A.	305.60
Total:	**2,215.60**
Retención	0.00
Neto a Pagar	**0.00**

Método de Pago: 03
Cuenta de Pago: 1659
Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.
Banorte: 166042895, clabe 072320001660428959

Importe con Letra
(DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE MXN 60/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2017-01-20T10:05:36

Cadena Original del Timbre:
||1.0|098A9F71-4219-4260-ACE9-A515AAA27066 |2017-01-20T10:05:36|QtlyDWWJUUK96+eRifxUc5MIZRS4Ke
YhuPrreG/XQ5IsUP6S6ZUN2c0y3k8HGXUvnckY1qIoYeCmd5Kze0cjgapHc5UqrwadeLfC6djmfXufOlqjQh+vDNu1eyW+zR3advPxjZjZQrX+VZl/MIZryZBc7vfFPfl
|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
QtlyDWWJUU K96+eRifxU c5MIZRS4Ke YhuPrreG/X Q5IsUP6S6Z UN2c0y3k8H GXUvnckY1q IoYeCmd5Kz e0cjgapHc5 UqrwadeLfC 6djmfXufOl
qjQh+vDNu1 eyW+zR3adv PxjZjZQrX+ VZl/MIZryZ Bc7vfFPfNW BY63OV7bgQ k=

Sello Digital del SAT:
18B5A2f9V8 A9RmwJd0t4 gQCgJygmw7 UxqP2ZFYdX buKrFXVu4V I3cBxtmYpd dUXkRbmoeu 02K1oD/1OT pKV7Mn6HIU y/XyfbrxUo kjCzNpEjgn
8B5QeugbJt JVZ2zjJiv9 YWKo9WQzFS JqhaDM81aK VFn/mo7ghI pcJks1wekG E=

Debo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCEen esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dia 20/01/2017La cantidad de $ 2,215.60
(DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE MXN 60/100 MXN) valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mie entera satisfaccion.

este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de titulos y Operaciones de Credito en su Art .173 y arts. correlativos por no ser pagaré domiciliado

Acepto

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

30300321

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. 19 DE ENERO 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 HIGIENICO JUNIOR 12 ROLLOS	10	CAJA	TORK	$ 191.00	$ 1,910.00
					IVA	$ 305.60
					TOTAL	$ 2,215.60

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL I.V.A.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ESPERANDO SEGUIR CONTANDO CON SU PREFERENCIA.

A T E N T A M E N T E

TERESA MARQUEZ PONCE

30300822

Guadalajara Jalisco, 19 Enero del 2017
Oficio SG/031/2017

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 Toalla en Rollo para cubrir las necesidades de ésta institución por el **Mes de Enero 2017**

- 10 Cajas de Toalla de Papel Higienico Junior

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

30400001

letec

upervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00102 Del 27/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Envio de paquetería. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 36

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	$837.50		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 36
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$837.50	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 36
0003	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$837.50		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 36
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$837.50	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 36
		Sumas iguales =>	1,675.00	1,675.00	

Elaboró: supervisor

30400002

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

27/01/2017 11:41 A.M.

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
[illegible]co Destino	BANAMEX
[illegible]nporte a Transferir	$837.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2017
Número de Referencia	51
Concepto de Pago	Servicio postal
Clave de Rastreo	8846CAP320170127041576218 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 11:41:23 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2017 11:41:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[illegible]cha Autorización 2:	
[illegible]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

30/53/11

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.
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

30400003

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**	**51**
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, QUINTA VISITADURIA,			PVG/09/17, 009/2017/IV, 12430/2016-V, 282/2016-I	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			20/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL , CUARTA Y QUINTA VISITADURIA GENRAL A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	32	SERVICIO	837.50	0.00	837.50

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

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

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

SUB TOTAL	**837.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**837.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400004

Guadalajara Jalisco, 20 de Enero del 2017
Servicios Generales No.036/2017

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 , Pimera Visitaduria, Cuarta Visitadeuria, Quinta visitaduria General, ; el monto a liquidar es por la cantidad de **837.50** (Ochocientos Treinta y Siete Pesos 50/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

30400005

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 09 /17-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 10 de enero de 2017

(4)

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

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

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

RECIBIDO
12 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

A t e n t a m e n t e:

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq

30400006

63/ DANIEL AVECES LOPEZ RIO MISURI # 10, ENTRE AMAZONAS COL. SABINOS III IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL. JAMS Q-11674/2016-I of. 4609/2016

64 MARIA MAGDALENA PONCE MARTINEZARROYO CHUMBOT # 178 COL. RESIDENCIAL RUISEÑORESTALA, JALISCO 44300 RAY. Q- 12811/16-I OF. 4593/2016-I

65 RAYMUNDO LUNA HERRERA Y RAYMUNDO LUNA CISNEROS OCAMPO # 83 POBLACIÓN LA NORIA ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO MCF Q-11604/16-I OF. 4588/2016-I

1/17 ENCARGADO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL # 12 "CPS GTO" CARRETERA LAGUNA DE GUADALUPE KM 6.5 - PIEDRAS NEGRAS, COL. PIEDRAS NEGRAS MPIO. ESTADO: OCAMPO, GUANAJUATO 37630 JTG Q-11316/2015-I OF. 40/2017-I

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30400007

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 009/2017/IV

Guadalajara, Jalisco, a 12 de enero de 2017

24

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de esta Comisión
Presente

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

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/ lpm

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

RECIBI
MIGUEL REYES
12-ENE-2017
11:55.

30400008

1 Amado Rodríguez Monjes
Q 5374/2016-IV

2 Amador Rodriguez Monjes
Q 5374/2016-IV Of 1873/16-IV

3 Amador Rodríguez Monjes
Q 5374/2016-IV Of 1939/16-IV

A Lic. Angélica Rivera Ortega
Inspectora General del Reclusorio de Pto Vallarta
Q 12376/16-IV of 2014/16-IV

5 Fernando Fernández Vargas
Comisario Gral de Seguridad Pública Vialidad y Transito
Q 12255/2016-IV of 1882/16-IV

6 Mtro. Salvador López Hernández
Presidente Municipal de Arandas
Supervisión carcelaria Of 321/2016-IV

7 Juan Manuel Rodríguez Rivera
Interno de la cárcel municipal de Ocotlán
Q 6165/16-IV of 1934/16-IV

8 Dr. Paulo Gabriel Hernández Hernández
Presidente Municipal de Ocotlán
Q 6165/16-IV of 1935/16-IV

9 Otilio González López
Interno de la cárcel municipal de Colotlán
Q 11259/16-IV of 1974/16-IV

10 Comandante Benjamín López Guerrero
Director de Seguridad Pública de Colotlán
Q 11259/16-IV of 1777/16-IV

11 Comandante Benjamín López Guerrero
Director de Seguridad Pública de Colotlán
Q 11259/16-IV of 1973/16-IV

12 Lic. Verónica Jacinto Silva
Defensora de Oficio adscrita al Juzgado de Primera Instancia de Zapotlanejo
Q 12255/16-IV of 1998/16-IV

13 Lic. Víctor Eduardo Castañeda L.
Presidente Municipal de Ahualulco de Mercado
Supervisión carcelaria Of 336/16-IV

14 Ing. Nicolás Briseño López
Presidente Municipal de Mascota
Supervisión Carcelaria Of 338/2016-IV

15 Tec. José Luis Amezcua Arias
Presidente municipal de Tamazula de Gordiano
Supervisión carcelaria Oficio 334/16-IV

16 Jesús Pantoja Díaz
Interno de Reclusorio de Puerto Vallarta
Q 12376/16-IV OF 2013/2016-IV

17 Juan Manuel Reyes Lucatero
Interno de la cárcel municipal de Mazamitla
Q 12451/16-IV OF 1874/16-IV

18 Lic. Simón Pedro Pulido Orozco
Q 12451/16-IV OF 1875/16-IV

19 Arq. Antonio de Jesús Ramírez R.
Presidente Municipal de Mazamitla
Supervisión carcelaria Of 317/16-IV

20 Lic. Simón Pedro Pulido Orozco
Oficial mayor del Ayto. de Mazamitla
Q 12451/16-IV OF 2052/16-IV

21 Juan Manuel Mejía López
Q 12714/16-IV OF 2091/16-IV

22 Maestro Manuel Aguirre Arévalo
Inspector Gral del Ceinjure de Tepatitlan
Oficio 2116/16-IV

23 Lic. Simón Pedro Pulido Orozco
Q 12451/16-IV OF 2089/16-IV

24 Ernesto Zermeño Valera
Presidente municipal de Unión de Tula
Oficio 347/16-IV supervisión carcelaria

30400009

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Quinta Visitaduría General

Queja: 12430/2016-V
Oficio: S/N
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, Enero 4, de 2017

(1)

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría, la cual va dirigida al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

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

A t e n t a m e n t e

Doctor Iván Félix Vallejo Díaz
Quinto Visitador General de la CEDHJ

RECIBIDO
Padina
04 ENE. 2017
14:00hrs
SERVICIOS GENERALES

30400010

Irma Lorena Valadez Iglesias, presidenta de la
Asociación Civil denominada "Carriolas Vacías"
y Señora Saleta Rodríguez Bañuelos.
Dom: Juárez #49, Col. Centro.
entre Morelos e Independencia.
Ixtlahuacán de los Membrillos,
Queja: 12430/2016-V **Oficio: 2594/2016-V**

30400011

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/OF. 282 /2016-I

Guadalajara, Jalisco 16 de diciembre de 2016

(3)

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director Administración
P r e s e n t e

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

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

A t e n t a m e n t e

Mtro. Javier Pérlasca Chávez
Visitador General de la
Primera Visitaduría General

JPCH/amrq.

RECIBIDO
20 DIC. 2016
SERVICIOS GENERALES

30400012

60 RAMON SIERRA CABRERA H. AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JAL. CALLE MORELOS # 36 COL. CENTRO
VILLA CORONA, JALISCO 45730 MYS Q- 8958/2016-I of. 4401/2016-I

61 SANTIAGO VALDEZ ASCENCIO GARCIA DE HERRERA # 15 INT AENTRE ZARAGOZA Y EBANO. EL FRESNITO BARRIO DEL NAJALLOTE
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL. MGPL Q- 11741/2016-I OF. 4413/2016-I

62 MARIA ANGELICA ENCISO CASTELLANOS PROLONGACIÓN LA CASCADA # 22 COL. LA CASCADA CHAPALA, JAL.
45900 JAMS Q-4035/2016-I OF. 4395/2016-I

SERVICIO POSTAL MEXICANO

30400013

FACTURA

JALABBJGI-001509

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
27/01/2017 12:04:21	27/01/2017 12:09:14
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Guadalajara, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01196

TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA: Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO: Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: **09001108**

R.F.C.: **CED930224MP7**

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	249	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
35	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$19.40	$678.88
2	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$21.55	$43.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ENE. 2017

CANTIDAD CON LETRA:

* OCHO CIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$721.98
DESC.	
I.V.A. 16%	$115.52
TOTAL	$837.50

FOLIO FISCAL DIGITAL

0F6BE8F5-F426-44BE-AC02-387C2646F687

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YMmxdw9TBmLm7RSmrHPtqnVJKjSPfR8fehR8/FVWzBfhGAYOh+v5lHuXwe5etTuQ4K2fDN
W4s/Mr3JsBiF8gL9PsoN76zyotVW1loWugRrEG/pvZwsrqlp3VYdjR9Kmj1QV/0UoaEXDH
uRVpHfOwtuAE1hY8OBJK0OHSlbqcgm8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kjj4AbgA8ne4L+8vHJTtEDEjOd+PFMy93XmKC0YvO27lYTxruK2ONFS1m38d1TFiHEC0Sq
VEVJPj3bamW+fehFgxTCf0NNpbAr5Htvqq9NeWYL49UzokAgMB97spjvaM9JU4kkbSkK0D5
Ta2gM/7slKGwFMkAlbGjPM+wjYEpno6Hzp4wVkG+h2C5raQVlot57+BHNQey6/hsUQ7lU3
QUWjqrGRsXqyjBaLyEF39sZ/sds5leHnqRz/M7cpjwtnRq9/75yA/5158ZDXBUZJIGUfRJ
7sUscHX1XRXfldMveJptR5EDZJBTPzoSO+tW8x3TZ0hISV0RmtcY4BpKfmAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0F6BE8F5-F426-44BE-AC02-387C2646F687|2017-01-27T12:09:14|YMmxdw9TBmLm7RSmr
HPtqnVJKjSPfR8fehR8/FVWzBfhGAYOh+v5lHuXwe5etTuQ4K2fDNW4s/Mr3JsBiF8gL9PsoN76zyotW
v1loWugRrEG/pvZwsrqlp3VYdjR9Kmj1QV/0UoaEXDHuRVpHfOwtuAE1hY8OBJK0OHSlbqcgm8=|0000
1000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30400014

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00103 Del 27/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Autlán renta mes de enero 2017. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 37

Beneficiario: **EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$6,834.30		Autlán renta mes de enero 2017.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$6,834.30	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 37
0003	2112-1-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	$6,834.30		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 37
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,245.14	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 37
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$589.16	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,668.60	13,668.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30400015

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

27/01/2017 11:43 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	32
Nombre del Beneficiario	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021333040146170704
RFC Beneficiario	GOVE581111ER3
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$6,245.14
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2017
Número de Referencia	33
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP1201701270415763262
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 11:43:01 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2017 11:43:26 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30400016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA				**3221**	**33**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 JULIO 2016 AL 30 JUNIO 2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			12-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 43	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14

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

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

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

RENTA	**5,891.64**
IVA	**942.66**
SUBTOTAL	**6,834.30**
RETENCION	**589.16**
T O T A L	**6,245.14**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 05/01/17-NV

Autlán de Navarro, Jalisco, enero 12 de 2016

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago de la factura 43 por concepto de renta del mes de enero 2017 del local que ocupa la oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

ccp. Contabilidad
alsv

RECIBIDO
13:56
16 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

30400018 OC-33

EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

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

Factura
43
FECHA DE EXPEDICION
12/1/2017
11:54:00
Documento Válido

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	CUENTA PREDIAL	IMPORTE
1.00	NO APLICA	RENTA DEL MES ENERO 2017 PAGO LOCAL OFICINA AUTLAN JALISCO		5,891.64

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

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

EFECTOS FISCALES AL PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio fiscal: 5C1EA952-FFC1-4C4C-8BBD-6E6D5134FA0D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Enero 12 2017 - 11:54:21

MÉTODO DE PAGO:
02
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
N//XNsAcayeQRudzF3X1MHmqrZQM81ns1SIAHXD7/KvLvK8LBQrZyfpKnXsKyk3FRgveNmXOZazGNuW4U4c0slBnle6KcPAnUZyUxmgu+1+t9WBwLfhiJ3cwwFMBH88UxEbSnqodjueAAVzK+TI15JryM+ZP+SX4/A8+cds=
Sello del SAT
f7rGPzWbmx0nWbHerlu3lF9bbiY6azd8xbeE5lxiZQafdNDofXZdT4nTfEyoOAphj6Br56Kr7Fxz1Tz
urXl9vCwQZrFYX/IE36FmxhEFRSfWxOCC+o+1tXfgSCRRVnyNZS3TuuMev6EeD4mzqJlAJlyS4ZcsumJ
lcbxse3Xzwg=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|5C1EA952-FFC1-4C4C-8BBD-6E6D5134FA0D|2017-01-12T11:54:21|N//XNsAcayeQRudz
F3X1MHmqrZQM81ns1SIAHXD7/KvLvK8LBQrZyfpKnXsKyk3FRgveNmXOZazGNuW4U4c0slBnle6KcPA
nUZyUxmgu+1+t9WBwLfhiJ3cwwFMBH88UxEbSnqodjueAAVzK+TI15JryM+ZP+SX4/A8+cds=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ENE. 2017
PAGADO

30400019

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00104 Del 27/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Empaste de periodico D-Humanos. GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 38

Beneficiario: **JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$417.60		GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 38
0002	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$417.60	GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 38
0003	2112-1-000228	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	$417.60		GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 38
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$417.60	GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 38
		Sumas iguales =>	835.20	835.20	

Elaboró: supervisor

30400020

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

27/01/2017 11:45 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	92
Nombre del Beneficiario	Juan Manuel Lopez Amezcua
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001909308143
RFC Beneficiario	LOAJ420910MA8
[redacted]nco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$417.60
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2017
Número de Referencia	26
Concepto de Pago	Empaste de periodicos
Clave de Rastreo	8846APA720170127041576466O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 11:45:00 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2017 11:45:25 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30400021

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

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA				**3363**	**26**
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	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/013/17	
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			10/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
EMPASTE DE EJEMPLARES DEL PERIODICO DHUMANOS CORRESPONDIENTES AL 2016 EN EL CONSECUTIVO 71 AL 80 DE ENERO A DICIEMBRE 2016	10	EJEMPLARES	360.00	57.60	417.60

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

SUB TOTAL	**360.00**
I.V.A.	**57.60**
T O T A L	**417.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400022 OC-26

Guadalajara, Jalisco, 10 de enero de 2017
CS/013/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el empaste de 10 ejemplares del periódico *DHumanos* correspondientes a 2016, en el consecutivo 71 al 80; es decir, de enero a diciembre de 2016.

La portada deberá especificar el año al que pertenecen los ejemplares, esto es: 2016.

Para cualquier aclaración a esta solicitud, favor de tratarlo con Juan Miguel Gómez o Ariel Alcalá, asignados a la dirección a mi cargo.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
10 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

Recibí
23/01/2017

30400023

Encuadernaciones LOPEZ

8 de Julio No. 17 (entre Morelos y Pedro Moreno)
Tels. 3614-5948 y 3614-4171 Guadalajara, Jalisco; México.
ESTACIONAMIENTO PROPIO PARA NUESTROS CLIENTES

TRES GENERACIONES A SU SERVICIO

Nota de remision
Fecha y Hora de emisión
2017-01-11T13:15:50
Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco

Emisor

Razón Social: JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA			RFC: LOAJ420910MA8
Calle y Número: 8 DE JULIO No. 17	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: CENTRO	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44100	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO No. 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	ENCUADERNACION DE "PERIODICO DHUMANOS 2016" TAMAÑO 35x29 CON LOMO Y ATRAS EN KERATOL TINTO Y FRENTE IMPRESO A COLOR	360.00	360.00

Subtotal	360.00 MXN
IVA 16.00%	57.60 MXN
Total	417.60 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago: 01 Número de Cuenta: : 1659
Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
27 ENE. 2017
PAGADO

Este documento es informativo unicamente y no tiene validez oficial
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

www.encuadernacioneslopez.com **Favor de enviar su comprobante de pago a jmlopez@encuadernacioneslopez.com**

30400024

Encuadernaciones LOPEZ

8 de Julio No. 17 (entre Morelos y Pedro Moreno)
Tels. 3614-5948 y 3614-4171 Guadalajara, Jalisco; México.
ESTACIONAMIENTO PROPIO PARA NUESTROS CLIENTES

TRES GENERACIONES A SU SERVICIO

Folio Fiscal
4051F42F-3EFD-11E7-9020-00155D014007
Factura Número
CONTADO 3038
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301891276
Fecha y Hora de emisión
2017-05-22T09:45:07

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-05-22T09:45:08	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco

Emisor

Razón Social: JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA			RFC: LOAJ420910MA8
Calle y Número: 8 DE JULIO No. 17	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: CENTRO	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44100	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO No. 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	ENCUADERNACION DE "PERIODICO DHUMANOS 2016" TAMAÑO 35x29 CON LOMO Y ATRAS EN KERATOL TINTO Y FRENTE IMPRESO A COLOR	360.00	360.00

Subtotal	360.00 MXN
IVA 16.00%	57.60 MXN
Total	417.60 MXN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAYO 2017
PAGADO

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago: 03 Número de Cuenta: :
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4051F42F-3EFD-11E7-9020-00155D014007|2017-05-22T09:45:08|SkfwQzPW8NDGlzN3NZvOmyeSnUNj
OR0GcBLu37zXEzJnphWvW+AuU4c/mmng5m619ja8DBOENCs3825NoJ376zMqCJOuNatsW+pprUEJnQ8QLWpvSu7tbP
x9MXwhn8zUuRfqn5eQSjoqCwKWJ8QHLKFifw5JhRsbhO9r+P70BOM=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

SkfwQzPW8NDGlzN3NZvOmyeSnUNjOR0GcBLu37zXEzJnphWvW+AuU4c/mmng5m619ja8DBOENCs3825NoJ376zMqCJ
OuNatsW+pprUEJnQ8QLWpvSu7tbPx9MXwhn8zUuRfqn5eQSjoqCwKWJ8QHLKFifw5JhRsbhO9r+P70BOM=

Sello digital del SAT

Jb+JIXGCefVgBdBAchIQkKESs9oKSAmMvcA3ZWCmf67ghWdEWDjiZ3PprFDydwjdzMPRFr8efBGFWA1gsl0pNJAYXv
FLZRu3YbJ2bDfN3LK8st0nMkyU5nYCjz/2cCuj1TPay0M4Yy7tkK5+xZfMjV6EwqOacil8uRKwbBGpsS1EUqgnAU4l
f71/ZQhUq4ot4O0eCM67QhhYBhbTc9j9tll4fDCY8Adm2qaIzkl4uoAFSltAnp3Lx0wlBexmEulGKDTBGPQGRY7qzF
JXtCEYUjeNX6LFLHQP/TP945t9gguJ8qLWbjxjicnGqVfdK/3OjWVEPcE4tlNZWvyymYkJ2A==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

www.encuadernacioneslopez.com **Favor de enviar su comprobante de pago a jmlopez@encuadernacioneslopez.com**

T-26

30400025

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00105 Del 27/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de sellos de madera quinta Visitaduría. GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 39

Beneficiario: **JULIETA GALAVIZ ROMAN**

Folio / Cheque : TRansferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$643.80		GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 39
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$643.80	GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 39
0003	2112-1-000411	JULIETA GALAVIZ ROMAN	$643.80		GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 39
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$643.80	GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 39
		Sumas iguales =>	1,287.60	1,287.60	

Elaboró: supervisor

30400026

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

27/01/2017 11:47 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	121
Nombre del Beneficiario	Julieta Galaviz Roman
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001145605150
RFC Beneficiario	GARJ670310E94
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$643.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2017
Número de Referencia	30
Concepto de Pago	Sellos de madera
Clave de Rastreo	8846APAC201701270415766400
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 11:47:04 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2017 11:47:34 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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

30400027

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JULIETA GALAVIZ ROMAN				**2111**	**30**
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	QUINTA VISITADURIA			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 :			11-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SELLOS DE MADERA " COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO QUINTA VISITADURIA GENERAL" Y FECHADOR DE RECIBIDO " QUINTA VISITADURIA"	2	PZAS	555.00	88.80	643.80

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

SUB TOTAL	**555.00**
I.V.A.	**88.80**
T O T A L	**643.80**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3040002 DC-30

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Quinta Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco. Enero 11, de 2017

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, aprovecho la ocasión para solicitar un sello fechador de recibido de ésta área, para la recepción de documentos de esta Visitaduría General y un sello con la leyenda COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO QUINTA VISITADURIA GENERAL, mismo del que se adjunta la imagen del sello para muestra.

Sin más por el momento, agradezco la atención que pueda brindar a la presente.

19-01-17

A t e n t a m e n t e

DOCTOR IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ
Quinto Visitador General

RECIBIDO
Fecha 11 ENE. 2017
Hora 10:40
SERVICIOS GENERALES

ccp. Servicios Generales

30400029

Papelería y Copias "EL CONTADOR FISCAL" SELLOS DE GOMA POR COMPUTADORA

JULIETA GALAVIZ ROMAN

RFC Emisor : GARJ670310E94

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FRANCISCO I MADERO No. Exterior 452B Colonia CENTRO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
0E25F19C-E6CB-4F59-B290-18FEBB6BC34C

No de Serie del CSD:
00001000000404465112

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2017-01-18T17:24:55

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
1141

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA		SELLO DE GOMA MADERA	165.00	165.00
1	PIEZA		SELLO FECHADOR TRODAT 2910	390.00	390.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESO MEXICANO **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: CONTADA

Subtotal: $ 555.00

Impuestos Trasladados

IVA 16.00% $ 88.80

TOTAL $ 643.80

Total con letra:

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESO MEXICANO, 80/100

Sello digital del CFDI:

Ksd+7jg0nEPMP5pPfShxsIPa5UkaRjU68938d5g89LYcuqeOSyrybUiAciy3EOjUqZuubnAn
+pg4G4Vs/0OkPYDZS9ZfSOgzROPp86sGVEAY74u4X/9zYxq4s36xV64NmiBcac46emjhXmjOvB+LJwrTuYaPEadHS4CaWWzF0DisB9HnKEr5PNWHRfRv/LFBJdsYYmbA2bh1O
+F15mSFmBx0AZYJT/zStNxk0IINW1IVTvPkueQ0l9bmb4O1jIVHsw0hqHaAdftXGWYS/AEbMyGEV0lte5daGmJg15UObxRLpHNtlgLZuPdj76QUdgAYG4kZSTVXBx/qirXQaUKafw==

Sello del SAT:

EsY9W7qvwEdIndeMMx10oDnBtYoxdWkNFvNqCD4yX9j3mi1863Cd4vWuuwpj30fVYJI3YYejF5zC1zGX015158I602dIpJhb/yDjwEEYekAqstJfUr2cD7gijMzsf1E6ABuqCcbrQpd3d9e70X8I
+fCP9msfOJHN9v0ut/BCZeyTFFbaDoy9Tv7q8Zj0BsdEVyiGkLtMseBn5Mz1LVsJX/BOQ6uCil4bfN4TifwcXa2sSdP1viftKV43/WkrN7gUlwdVHCd5KnaOBJEu0GDjVjuHcKosQxlzWJIBhQL
ZD6A3y2sjuLtHDR8MCTRiVfSfryuQJUeTj+ZnzTGtlCQtog==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0E25F19C-E6CB-4F59-B290-18FEBB6BC34C|2017-01-18T17:31:58|Ksd
+7jg0nEPMP5pPfShxsIPa5UkaRjU68938d5g89LYcuqeOSyrybUiAciy3EOjUqZuubnAn
+pg4G4Vs/0OkPYDZS9ZfSOgzROPp86sGVEAY74u4X/9zYxq4s36xV64NmiBcac46emjhXmjOvB
+LJwrTuYaPEadHS4CaWWzF0DisB9HnKEr5PNWHRfRv/LFBJdsYYmbA2bh1O
+F15mSFmBx0AZYJT/zStNxk0IINW1IVTvPkueQ0l9bmb4O1jIVHsw0hqHaAdftXGWYS/AEbMyGEV0lte5daGmJg15UObxRLpHNtlgLZuPdj76QUdg
AYG4kZSTVXBx/qirXQaUKafw==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-18T17:31:58

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ENE. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00106 Del 27/01/2017

30400030

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 40

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	$607.84		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$607.84	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$607.84		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 59, Factura: A55995
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$607.84	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 59, Factura: A55995
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$607.84		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 59, Factura: A55995
0006	2112-1-000889	SERVICIO MAGDALENA SA DE		$607.84	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 59, Factura: A55995
0007	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$607.84		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$607.84	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0009	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$607.84		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 40
0010	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$607.84	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 40
0011	2112-1-000889	SERVICIO MAGDALENA SA DE	$607.84		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 40
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$607.84	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 40
		Sumas iguales =>	3,647.04	3,647.04	

Elaboró: supervisor

30400031

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

27/01/2017 11:49 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	46
Nombre del Beneficiario	Homero Llamas Ceballos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0469481910
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LACH740616UV0
Importe a Transferir	$607.84
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2017
Número de Referencia	004
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27199
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 11:49:05 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2017 11:49:29 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	

59

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá 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

30400032

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**	**004 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/017/17/III	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-001)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 25-ene-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 25-ene-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Magdalena SA CV	2612	Gasolina	607.84	607.84	607.84
				T O T A L	**607.84**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Mo Barrete

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 13 DE ENERO DE 2017

Macstro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Asunto. Gastos por comisión

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
A55995	2612	SERVICIO MAGDALENA S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	607.84	
							607.84

Elaboró: Alberto Navarrete Navaro **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

RECIBIDO 25 ENE. 2017 CONTABILIDAD

1024

24- Enero-17 Sistema Validación Contable Fiscal 330000708

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **30400034**
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 001 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 11-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 24-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TALA, SAN MARTIN HIDALGO, AMECA, TEUCHITLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/017/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 147,247
Kilometraje final 147,692
Kilómetros recorridos 445

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			607.84					607.84
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	607.84	-	-	-	-	607.84

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		$ 607.84
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 607.84
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400035

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio C/017/17/III

Guadalajara Jalisco, 9 de enero de 2017

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
Lic. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día miércoles 11 de enero del año en curso, se trasladen a los municipios de San Martín de Hidalgo y sus delegaciones San Jacinto y El Tepehuaje de Morelos, Ameca y su delegación La Villita, Teuchitlán y Tala, a efecto de practicar notificaciones e investigaciones de las quejas 12598/16, 12792/16, 10912/16, 12651/16, 11876/16, 11827/16, 6152/16 y 3478/16.

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

09/01/17

13:30 hrs
19 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINIS...

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
FSN/HLLC/cmv*

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

30400036

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Homero Llamas Ceballos	Visitador adjunto Regional
Lic. Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación "A"

FECHA DE SALIDA 11/01/17 HORA DE SALIDA 8:15

FECHA DE REGRESO 11/01/17 HORA DE REGRESO 16:15

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: 6/017/17/III

DESTINO (S)
Ahualulco, Tequila, San Martín de Hidalgo, Tala y Arenal

AGENDA DE TRABAJO
Llevar a cabo Notificaciones y otras Diligencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se Notificaron oficios de la Quejas 12598/16, 12792/16, 10917/16, 12651/16, 11876/16 11827/16 6/17/16, 3478/16 y 12559/16

RESULTADOS OBTENIDOS
Se llevaron a Cabo todas las Notificaciones Previstas en el oficio de comisión, así como otra notificación más de la queja 12559/16. y la investigación de la Queja 9355/16

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

Caseta [ ] Gasolina 607.84 Otros [ ]

Hospedaje [ ] Alimentos [ ] Total Gastos 607.84

KIL. INICIAL 147247 KIL. FINAL 147692

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

NOMBRE Doctor Alfonso Hernández Barrón.
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría.

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (a)

Teq-Tala 48
Tala-Teuch 17
Teuch-SMH 62
SMH-Amec 19
Amec-Teq- 84

230 (÷) 64 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $607

30400037

PEMEX

SERVICIO MAGDALENA S.A. DE C.V.
E.S. 01595
SMA920318DIA
HIDALGO PONIENTE 450 COL. CENTRO
MAGDALENA, JALISCO, MEXICO C.P. 46470
SIIC 0000105669
TEL. (386) 744 - 0282
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	A55995
Folio Fiscal:	5FDD5A10-B8F8-4A6C-AA4B-323691E92C24
Certificado:	00001000000404611496
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2017-01-11T09:06:54
Fecha de certificación:	2017-01-11T09:07:26
Lugar de expedición:	MAGDALENA, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
JALISCO MEXICO C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
36.794	LITRO	32011	MAGNA	14.2938	525.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ENE. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
SEISCIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	525.93
IVA (16.00 %)	81.91
TOTAL	607.84

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Q5BZ918ycz45vS0ztVgv9Nz/uoIS5hv/EGSab43EZFofpT071XxQ8Dfj8kMiVDhRg2N0qG+AnDouqXN1SLpiHl+1feZZW8DFdLv7
EyS5/DP1G2dU5ULmjSuGzuwipjxs7VtVbihpSJI/IXN4dcrmleSnWW2G2IWfdQAHNzzLeuQNuBIKeJv2hLU7J0GblqJ9y/pQEraR
6Nct3q5VMQlFK2nmgzyCMiizVdAzxL7ajBYvjIbCmBTOaSKOFc34+6RlJmly4tKdeKQvoRH6rfSFmbDFhVaocj/W22NMM/P3j0f5
QBI5pvVEhSnX9Q60fbkYg7JJP4dPO88qxgf581SSLg==

SELLO DEL SAT

1cWkMRnkUe92mzaT8M+1Luk/8n0uT04ThyOaCWEnY/WVw0OT0RGPIkFX6SP7Mt4zfn6TrX9/rukP5liTin12rWhvHqDzNnjpaU/d
MvSsU9qZIWn03G5NoLEf2dYiXaPZ9/AoSrUAItoNCM7cKhblAMQw3nZ9BUNb6w3j8UpQuYg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5FDD5A10-B8F8-4A6C-AA4B-323691E92C24|2017-01-11T09:07:26|Q5BZ918ycz45vS0ztVgv9Nz/uoIS5hv/EGSab43EZFofpT071XxQ8Dfj8kMiVDhR
g2N0qG+AnDouqXN1SLpiHl+1feZZW8DFdLv7EyS5/DP1G2dU5ULmjSuGzuwipjxs7VtVbihpSJI/IXN4dcrmleSnWW2G2IWfdQAHNzzLeuQNuBIKeJv2hLU7J0GblqJ
9y/pQEraR6Nct3q5VMQlFK2nmgzyCMiizVdAzxL7ajBYvjIbCmBTOaSKOFc34+6RlJmly4tKdeKQvoRH6rfSFmbDFhVaocj/W22NMM/P3j0f5QBI5pvVEhSnX9Q60fb
kYg7JJP4dPO88qxgf581SSLg==|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

30400038

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/01/2017 08:15

Fecha de Regreso: 11/01/2017 16:15

Destino(s): TALA, SAN MARTIN HIDALGO, AMECA., TEUCHITLÁN.

Oficio de comisión: 17/2017

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (VISITADOR ADJUNTO A), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 12598, 12792, 12651, 11876, 11827, 6152, 3478/16.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 607.84	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 607.84

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Enero de 2017

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

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: C00107 Del 27/01/2017

30400039

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Tequila energia electrica al 12 de enero 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41

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-I	Servicio de energia eléctrica G.	$279.43		Tequila energia electrica al 12 de enero 2017
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$279.43	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$279.43		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$652.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$372.57		Teauila energia electrica al 31 de dic. 2016
		Sumas iguales =>	931.43	931.43	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30400040

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

27/01/2017 12:27 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	.0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$652.00
Referencia 1	00000000000146612040138517012700000006527
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/01/27
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$652.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467027078083088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 12:27:04 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	27/01/2017 12:27:31 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

34/60/11

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 pais 01 800 226 6783

0-262

30400041

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**35**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			Oficio 25/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			17/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **14 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 12 DE ENERO DEL 2017**	1	SERVICIO	562.07	89.93	652.00

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

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

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

SUB TOTAL	**562.07**
I.V.A.	**89.93**
T O T A L	**652.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400042

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 25/2017
Se solicita pago de energía eléctrica
Tequila Jalisco, 17 de enero 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 tenga a bien autorizar el pago correspondiente del mes de enero de 2017, por concepto de pago de energía eléctrica del inmueble que ocupa esta oficina regional valles, por la cantidad de $652.00 pesos; esto con el fin de que se realicen los trámites administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

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

Vo. Bo.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador de la CEDHJ

RECIBIDO
13:57
24 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

Día 17/01/2017

C.c.p. Ing. Roberto Llamas Macías – Jefe de Servicios Generales
C.c.p. LAF. Félix I. Robles Muro.

30400943

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
TOLUCA 190 CP.46400
MADERO
TEQUILA. C.P. 46400
TEQUILA, JAL.

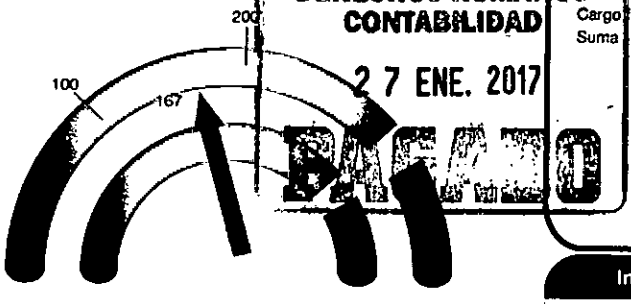
Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX06B010012825	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
655DF2	05259	05092	1	167

Apoyo gubernamental

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ENE. 2017
PAGADO



kWh

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

Total a pagar del periodo facturado
$652.00
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
466 120 401 385

Fecha límite de pago
27 ENE 17

Información importante
Corte a partir de 28 ENE 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 $
14 NOV 16 AL [illegible]	59	2.83	11.05

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.419	241.90
2do. Escalón	67	2.917	195.48
Cargo fijo (2)		62.190	124.38
Suma	167		561.76

Importe de la facturación

Energía	561.71
IVA 16%	89.87
Fac. del Periodo	651.58
Adeudo Anterior	697.79
Su Pago	-697.00
Total	**$652.37**

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

Fecha, hora y lugar de impresión: 16 ENE 17 00:15:45 hrs. Av. Sixto Gorjon 113 Centro Tequila Tequila Jalisco Mexico 46400

Número de servicio: 466120401385
01 466120401385 170127 000000652 7
-516-

Cuenta: 19DX06B010012825 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:
$652.00
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

30400044

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00108 Del 27/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 09:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 24 de enero 2017. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 42

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	$660.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 42
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$660.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 42
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$660.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 42
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$660.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 42
		Sumas iguales =>	1,320.00	1,320.00	

Elaboró: supervisor

30400045

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

27/01/2017 12:29 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
[redacted]nco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$660.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2017
Número de Referencia	55
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846CAP2201701270415799718
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 12:28:54 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2017 12:29:21 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

31/01/17

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

30400046

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**	**55**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/037/2017	
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			24/01/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 24 DE ENERO 2017**	30	GARRAFONES	660.00	0.00	660.00

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

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

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

SUB TOTAL	**660.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**660.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33 HSBC

30400047

Guadalajara Jalisco, 24 de Enero del 2017
Servicios Generales No. 037/2017

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 **30** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 24 de Enero 2017 , el monto a liquidar es por la cantidad de **660.00** (Seiscientos Sesenta 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

30400048

Folio Interno

NUD 2047 Giro 25

Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta 657

COPIA

Producto Precio Cant Net

Cantidad de Cajas 30

*****RESUMEN*****

Importe de Venta

Total de Abonos

Neto a Pagar

Nota de Prestamo

Efectivo

Total Movimientos del Dia

***** HISTORIAL

Nota De Prestamo

Nuevo Saldo

Pagare No

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

27 ENE. 2017

PAGADO

RECIBIDO

24 ENE. 2017

SERVICIOS GENERALES

Paulina Gomez

30400049

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

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SJDEG336140
FACTURA
FOLIO FISCAL: E2DD7E46-83BE-4661-9EA5-164057BEE053
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	2017-01-24T21:56:00	657-83317024007	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ENE. 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 24/01/2017 LA CANTIDAD DE (SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

JuZZz5NNC5fgdilOWRpZUNSC948pJ2zI3gOTuii3R6HBuj4rqp9we6FzEw4vc/rxV4qX4N8rTkTHP011LZj1MqlxEQGijTC6S1rvBNhS/vOotYcNPgJyHqgEbm1Os1G4XFoUICAMgfpxeWVmNC+nfgepmsSNuHXw6dpjF5lOg1slDOUM7u1sQng6GhWiDn1TFz1oqD45igFErMRkSdcv0erzcQ3cOK10Usns8rwCU6HWQLeAeOa5xSwE8wMlrUVXQJkTrXcE2SbZhslu4YSVc58lv5oKUHQBV/iMFUFgWOkmEP/OoE5JV7m3o8mE1+/HKy7WCxeRnzraFQnsuyjjFg==

Sello digital del SAT

Bo1RgmX/Gbk66S6Rq2LiRxc3girmwFS/sNV7djMetPPdRaHB+l8dm2hNxNO+/yKv1P4Ap/uw2aBw2ne1V31kgZ0qQ08VB/nV7H0gl+MOwP31nmFGskNVSNGbESW+qZHRrZAAyhuAqkpJxC6Jp/ELdyWAtSlxky7nwBc16hJhtPQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E2DD7E46-83BE-4661-9EA5-164057BEE053|2017-01-24T22:02:00|JuZZz5NNC5fgdilOWRpZUNSC948pJ2zI3gOTuii3R6HBuj4rqp9we6FzEw4vc/rxV4qX4N8rTkTHP011LZj1MqlxEQGijTC6S1rvBNhS/vOotYcNPgJyHqgEbm1Os1G4XFoUICAMgfpxeWVmNC+nfgepmsSNuHXw6dpjF5lOg1slDOUM7u1sQng6GhWiDn1TFz1oqD45igFErMRkSdcv0erzcQ3cOK10Usns8rwCU6HWQLeAeOa5xSwE8wMlrUVXQJkTrXcE2SbZhslu4YSVc58lv5oKUHQBV/iMFUFgWOkmEP/OoE5JV7m3o8mE1+/HKy7WCxeRnzraFQnsuyjjFg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-01-24T22:02:00 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: C00109 Del 27/01/2017

30400050

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 10:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago del seguro del parque vehicular de la cOMISIÓN. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 43

Beneficiario: **GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB**

Folio / Cheque : TRansferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$210,274.37		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 43
0002	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$210,274.37	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 43
0003	2112-1-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	$210,274.37		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 43
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$210,274.37	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 43
		Sumas iguales =>	420,548.74	420,548.74	

Elaboro: supervisor

30400051

BANORTE

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

27/01/2017 02:28 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	122
Nombre del Beneficiario	Grupo Nacional Provincial SAB
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012914002012518646
RFC Beneficiario	GNP9211244P0
[redacted]nco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$210,274.37
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2017
Número de Referencia	6478432
Concepto de Pago	64784327443911470269
Clave de Rastreo	8846CAP120170127041591O124
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 14:26:46 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2017 14:27:55 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30400052

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.				**3451**	**19**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			06-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**PRIMA NETA**	**DERECHO DE**	**I.V.A**	**PRIMA TOTAL**
PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE DEL PADRÓN VEHÍCULAR DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	**33 VEHICULOS**	169,720.98	11,550.00	29,003.39	210,274.37

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

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

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

PRIMA NET	**169,720.98**
DERECHO	**11,550.00**
I.V.A.	**29,003.39**
PRIMA TOTA	**210,274.37**

ELABORO

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. PAINO EDUARDO LOZUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

16/1/17.

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

SEGURO FLOTILLA DE VEHICULOS 2017

FECHA: 06/01/2017

PARTIDA PRE: 3451

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	HDI SEGUROS	GNP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	AFIRME	QUALITAS

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DEL PADRON VEHICULAR DE ESTA COMISION ESTATAL CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016 RELACION ANEXA	33	VEHICULOS	172,720.68	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	171,057.17	CRÉDITO: **30 DÍAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	177,066.56	CRÉDITO: **30 DÍAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	186,634.00	CRÉDITO: **30 DÍAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta			172,720.68		171,057.17		177,066.56		186,634.00	
	Derecho de Poliza			11,550.00		11,200.00		7,425.00		10,560.00	
	I.V.A.			29,483.30		28,017.20		29,518.64		31,503.00	
	Total cotización			**213,754.00**		**210,274.37**		**214,010.21**		**228,397.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400053

30400054

Guadalajara, Jalisco, 02 Enero del 2017
Servicios Generales: Pago de Seguros

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar los trámites administrativos para el pago de las 33 unidades que forma parte de la flotilla de la Comisión por el ejercicio 2017, por la cantidad de $ 210,274.37 (Doscientos diez mil doscientos setenta y cuatro pesos 37/100 M.N.) a favor de **Grupo Nacional Provincial S.A.B.**

Sin otro particular por el momento agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes para cualquier comentario.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
02 ENE. 2017
REGION DE ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

PADRÓN VEHÍCULAR 2016

No	Placas	Número de Serie	Marca	Submarca	Año	Color	AREA ASIGNADO	VIGENCIA
1	JAL-4107	1GNFC1319R1Q3719	CHEVROLET	TAHOE	2009	BLANCO	Presidencia	01-01-2017 AL 01-01-2018
2	JGV-5902	3N1EB31S92K384649	NISSAN	TSURU	2002	CHAMPAGNE	Presidencia	01-01-2017 AL 01-01-2018
3	JHL-8299	3VWJW11K8AM068776	VOLKSWAGEN	BORA	2010	PLATA	Secretaria Ejecutiva	01-01-2017 AL 01-01-2018
4	JKC-2227	8AWJC09E18A501925	VOLKSWAGEN	DERBY	2008	PLATA	Secretaria Ejecutiva	01-01-2017 AL 01-01-2018
5	JGF-2305	KMHCM41C48U148914	DODGE	ATTITUDE	2008	BEIGE	Jefatura de Relaciones Públicas	01-01-2017 AL 01-01-2018
6	JJS-9021	3N1BC1AS4CK225933	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Secretaria Particular	01-01-2017 AL 01-01-2018
7	JCW-9738	1HGES15583L904466	HONDA	CIVIC	2003	ROJO FURIA	Director de Capacitación	01-01-2017 AL 01-01-2018
8	JJS-6005	3N1BC1ASXCK215391	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Director de Capacitación	01-01-2017 AL 01-01-2018
9	JLD-3322	3N1BC1AS2EK203450	NISSAN	TIIDA	2014	PLATA	Director de Capacitación	01-01-2017 AL 01-01-2018
10	JLD-3336	3N1CK3CD1EL234166	NISSAN	MARCH	2014	GRIS	Secretaría Técnica	01-01-2017 AL 01-01-2018
11	JS-75-218	3N6DD23T9CK021706	NISSAN	NP300	2012	BLANCO	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	01-01-2017 AL 01-01-2018
12	JS-12-506	8AFER5AD6B6387043	FORD	RANGER	2011	BLANCO	Ofna. Regional de Autlán	01-01-2017 AL 01-01-2018
13	JR-74-430	8AFER5AD0B6342020	FORD	RANGER	2011	BLANCO	Ofna. Regional de Colotlán	01-01-2017 AL 01-01-2018
14	JJS-6011	3N1BC1AS1CK215490	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Ofna. Regional de Ocotlan	01-01-2017 AL 01-01-2018
15	JJS-6012	3N1BC1ASXCK216461	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Ofna. Regional Lagos de Moreno	01-01-2017 AL 01-01-2018
16	JJD-4094	3N1BC1AS6BK215659	NISSAN	TIIDA	2011	PLATA	Ofna. Regional Puerto Vallarta	01-01-2017 AL 01-01-2018
17	JJV-8771	3N1BC1AS1CK245203	NISSAN	TIIDA	2012	BLANCO	Ofna. Regional Tepatitlan	01-01-2017 AL 01-01-2018
18	JS-75-391	3N6DD23T5CK015370	NISSAN	NP300	2012	PLATA	Ofna. Regional Mascota	01-01-2017 AL 01-01-2018
19	JJD-4095	3N1BC1AS8BK216098	NISSAN	TIIDA	2011	PLATA	Ofna. Regional Tequila	01-01-2017 AL 01-01-2018
20	JHL-8617	3VWJW11K4AM011331	VOLKSWAGEN	BORA	2010	SIVERT	Dir. de Quejas, Orientación	01-01-2017 AL 01-01-2018
21	JJS-9022	3N1BC1AS9CK225149	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Coordinador de Seguimiento	01-01-2017 AL 01-01-2018
22	JCX-3187	1HGES15533L906786	HONDA	CIVIC	2003	TITANIO	Notificador	01-01-2017 AL 01-01-2018
23	JCX-3188	1HGES155X3L904484	HONDA	CIVIC	2003	ROJO FURIA	Notificador	01-01-2017 AL 01-01-2018
24	JCW-9711	1HGES15713L907503	HONDA	CIVIC	2003	ROJO FURIA	Servicios Generales	01-01-2017 AL 01-01-2018
25	JK-64-887	1N6DD26T93C434789	NISSAN	FRONTIER	2003	BLANCO	Servicios Generales	01-01-2017 AL 01-01-2018
26	JGF-4389	1J8GP28K38W170642	JEEP	LIBERTY	2008	PLATA	Servicios Generales	01-01-2017 AL 01-01-2018
27	JJV-8772	3N1BC1AS7CK249191	NISSAN	TIIDA	2012	BLANCO	Servicios Generales	01-01-2017 AL 01-01-2018
28	JKM-4971	3N1BC1ASXDK211200	NISSAN	TIIDA	2013	BLANCO	Servicios Generales	01-01-2017 AL 01-01-2018
29	JBM-3478	1FABP33391W239479	FORD	FOCUS	2001	PLATA	Servicios Generales	01-01-2017 AL 01-01-2018
30	JGF-4147	3VWRV09M78M624236	VOLKSWAGEN	JETTA	2008	BLANCO	Servicios Generales	01-01-2017 AL 01-01-2018
31	JS-12-505	8AFER5AD6B6388886	FORD	RANGER	2011	BLANCO	Servicios Generales	01-01-2017 AL 01-01-2018
32	JJ-86-602	3FTEF17WX1MA18007	FORD F-250	PICK UP	2001	VERDE	Servicios Generales	01-01-2017 AL 01-01-2018
33	JHL-8618	3VWJW11K4AM058527	VOLKSWAGEN	BORA	2010	GRIS PLATINO	Sexta Visitaduria General	01-01-2017 AL 01-01-2018

30400055

CARACTERISTICAS	*GNP* SEGUROS	*HDI* SEGUROS	*AFIRME*	*QUALITAS* SEGUROS
DEDUCIBLE DAÑOS MATERIALES				
PERDIDA PARCIAL	5%	5%	5%	5%
PERDIDA TOTAL	10%	10%	10%	10%
DEDUCIBLE ROBO TOTAL	10%	10%	10%	10%
DEDUCIBLE DE CRISTALES	20%	20%	20%	20%
DANOS MATERIALES	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL
CRISTALES	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
ROBO TOTAL	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL
RESPONSABILIDAD CIVIL	3´000,000.00	3´000,000.00	3´000,000.00	3´000,000.00
EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL	AMPARADO	N/A	AMPARADO	AMPARADO
FIANZA GARANTIZADA Y ASIST. LEGAL	AMPARADO	NO	AMPARADO	AMPARADO
GASTOS MÉDICOS A OCUPANTES	200,000	N/A	N/A	200,000
ASISTENCIA VIAL (GRUA,GASOLINA,CORRIENTE)	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
PRIMA NETA TOTAL	$ 171,057.17	$ 172,720.68	$ 177,066.56	$ 186,634.00
DERECHO DE POLIZA	$ 11,200.00	$ 11,550.00	$ 7,425.00	$ 10,560.00
IVA	$ 28,017.20	$ 29,483.30	$ 29,518.64	$ 31,503.00
PRIMA TOTAL ANUAL	$ 210,274.37	$ 213,754.00	$ 214,010.21	$ 228,397.00

30400056

(61)

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

30400057

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616 MODERNA
C.P. 44100 GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC :	CED930224MP7
Ramo:	SEGURO DE AUTOS / ASISTIDO
Concepto:	SEGURO DE AUTOS / ASISTIDO
Vigencia Póliza:	desde 01/01/2017 hasta 01/01/2018
Frecuencia de pago:	ANUAL
Forma de Pago:	PAGO EN UNA EXHIBICION
Agente:	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ
Clave Agente:	86824
Zona:	245

UUID:	D6398E25-6200-48AD-8A7C-D2040992FEDA
Folio Interno CFD:	MRFB395157
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2017-01-25T20:52:25
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-01-25T20:55:47
Folio Interno:	MR00488231
Póliza:	218417509
Endoso:	0
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 169,720.98
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 11,550.00
			SubTotal	$ 181,270.98
			IVA 16%	$ 29,003.39
			Total	$ 210,274.37

Importe Total con Letra: DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION [illegible]

||1.0|D6398E25-6200-48AD-8A7C-D2040992FEDA|2017-01-25T20:55:47|AoDfknBOayjX5wSSw6ewDtBMVMCvV6CPd7
3s0ZW5Gw3gdcc1asH1y9Vgnfv0js9YtNlQj9JSr5wD7UF+AICUfqVhEf7DAEJU0Vvd3/hnHWblkTkt1ATAqFk5S5BDEZAVIUU
xnljhMcW7Gnlpp/Dlvz9vqCWa4wg9Q7PPuEGnr0Q=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AoDfknBOayjX5wSSw6ewDtBMVMCvV6CPd73s0ZW5Gw3gdcc1asH1y9Vgnfv0js9YtNlQj9JSr5wD7UF
+AICUfqVhEf7DAEJU0Vvd3/hnHWblkTkt1ATAqFk5S5BDEZAVIUUxnljhMcW7Gnlpp/Dlvz9vqCWa4wg9Q7PPuEGnr0Q=

SELLO DEL SAT

cGVw8CQXGwDP1TWAzU7TA+YkQZLJ/Sw7cVWMzj9f5uv02xvlwWv7JYvciJb1G2ChjKdP2Yjo3BduILy
/nMPVTZokcx6yxzX5is9hDcnVt5al+gxTvGeNlE9nmP4x5Y9Da22/PVTZwfeB6/9LnxyOVgOCXFlhQI6Euo97euRYUww=

Expedido en: AV. CERRO DE LAS TORRES 395 CAMPESTRE CHURUBUSCO C.P. 04200 DISTRITO FEDERAL COYOACAN DISTRITO FEDERAL MEXICO

Lugar de Expedición: DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Código de envío: DO06 **Of.** 030

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ENE. 2017
PAGADO

GNP
Grupo Nacional Provincial

Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco
C.P. 04200, México D.F. Tel. 5227 3699

Cotización de Seguro de Autos

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Fecha de Expedición	Día	Mes	Año
	05	12	2016

Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Observaciones

1075

Cotización No.

Vigencia	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs. del	01	01	2017
Hasta las 12 hrs. del	01	01	2018
Duración	365 días		

Resumen de Primas

Prima Neta	$ 171,057.17

Opciones de Pago Fraccionado (Pago Parcial)

Prima Total	$ 210,274.37
Semestral	$ 213,281.47
Trimestral	$ 219,375.23
Mensual	$ 223,437.73

Tipo de Indemnización

Descuentos Aplicados

I.V.A.	16.00%
Derechos de póliza	$ 350.00
Incisos	32

El importe de esta cotización puede variar dependiendo del domicilio del contratante
documentos que la acompañan y conforman mencionen explícitamente una fecha de vigencia diferente.
acepte, GNP procederá a emitir la póliza respectiva, la cual agradeceremos que revise minuciosamente y constate que concuerda con su solicitud y
por aceptada, de conformidad con el Art. 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. En caso de que la información del riesgo con la que se emitió la
En ningún caso se entenderá que esta cotización es una póliza de seguro."

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Nombre del Agente | **Clave**

30700058

GNP

chevrolet	tahoe b aut a	2009	1GNFC1319R1Q3719
nissan	tsuru gs i sd a	2002	3N1EB31S92K384649
volkswagen	bora 2.5 wolfs	2010	3VWJW11K8AM068776
chrysler-dodg	attitud gl 4pta	2008	KMHCM41C48U148914
nissan	tiida sd comfc	2012	3N1BC1AS7CK249191
honda	civic ex std a/	2003	1HGES15713L907503
nissan	tiida sense tm	2014	3N1BC1AS2EK203450
nissan	MARCH sense	2014	3N1CK3CD1EL234166
honda	civic ex std a/	2003	1HGES155X3L904484
volkswagen	bora 2.5 wolfs	2010	3VWJW11K4AM011331
chrysler-dodg	liberty sport 4	2008	1J8GP28K38W170642
nissan	tiida sd comfc	2012	3N1BC1AS1CK215490
nissan	tiida sd comfc	2012	3N1BC1ASXCK216461
nissan	tiida sd comfc	2011	3N1BC1AS68K215659
nissan	tiida sd comfc	2012	3N1BC1AS1CK245203
nissan	tiida sd comfc	2011	3N1BC1AS8BK216098
nissan	tiida sd comfc	2012	3N1BC1AS4CK225933
nissan	tiida sd comfc	2012	3N1BC1AS9CK225149
ford	focus lx base a	2001	1FABP33391W239479
nissan	tiida drive tm	2013	3N1BC1ASXDK211200
honda	civic ex std a/	2003	1HGES15583L904466
nissan	tiida sd comfc	2012	3N1BC1ASXCK215391
honda	civic ex std a/	2003	1HGES15533L906786
volkswagen	JETTA	2008	3VWRV09M78M624236
volkswagen	derby mi sd	2008	8AWJC09E18A501925
nissan pick up	np300 doble c	2012	3N6DD23T9CK021706
ford pick up	ranger xl crew	2011	8AFER5AD6B6387043
ford pick up	ranger xl crew	2011	8AFER5AD0B6342020
nissan pick up	np300 doble c	2012	3N6DD23T5CK015370
nissan pick up	frontier king c	2003	1N6DD26T93C434789
ford pick up	f-250 j8s picku	2001	3FTEF17WX1MA18007
ford pick up	ranger xl crew	2011	8AFER5AD6B6388886

ID	PAQUETE	TIPO DE VEHICULO	CLAVE DE MARCA	DESCRIPCION	MODELO	ESTADO DE CIRCULACION	PRIMA DESCUENTO/RECARGO	PRIMA TOTAL
1	A	AUT	GM5905	chevrolet tahoe b aut ac piel cd dvd	2009	JALISCO	8,572.10	10,349.64
2	A	AUT	NI1144	nissan tsuru gs i sd a/ac std	2002	JALISCO	4,523.98	5,653.81
3	A	AUT	VW2534	volkswagen bora 2.5 wolfsburg style activ	2010	JALISCO	6,257.28	7,664.44
4	A	AUT	CH4301	chrysler-dodge attitud gl 4ptas aut	2008	JALISCO	4,156.75	5,227.83
5	A	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2012	JALISCO	4,894.35	6,083.45
6	A	AUT	HO0207	honda civic ex std a/ac	2003	JALISCO	4,127.49	5,193.89
7	A	AUT	NI3018	nissan tiida sense tm	2014	JALISCO	5,147.43	6,377.02
8	A	AUT	NI3710	nissan MARCH sense automatico	2014	JALISCO	4,877.79	6,064.23
9	A	AUT	HO0207	honda civic ex std a/ac	2003	JALISCO	4,127.49	5,193.89
10	A	AUT	VW2534	volkswagen bora 2.5 wolfsburg style activ	2010	JALISCO	6,257.28	7,664.44
11	A	AUT	CH3406	chrysler-dodge liberty sport 4x2 aut	2008	JALISCO	4,583.46	5,722.81
12	A	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2012	JALISCO	4,894.35	6,083.45
13	A	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2012	JALISCO	4,894.35	6,083.45
14	A	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2011	JALISCO	4,727.89	5,890.35
15	A	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2012	JALISCO	4,894.35	6,083.45
16	A	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2011	JALISCO	4,727.89	5,890.35
17	A	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2012	JALISCO	4,894.35	6,083.45
18	A	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2012	JALISCO	4,894.35	6,083.45
19	A	AUT	FR2502	ford focus lx base aut a/ac	2001	JALISCO	4,200.00	5,278.01
20	A	AUT	NI3017	nissan tiida drive tm ac	2013	JALISCO	4,914.81	6,107.18
21	A	AUT	HO0207	honda civic ex std a/ac	2003	JALISCO	4,127.49	5,193.89
22	A	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2012	JALISCO	4,894.35	6,083.45
23	A	AUT	HO0207	honda civic ex std a/ac	2003	JALISCO	4,127.49	5,193.89
24	A	AUT	VW1624	volkswagen JETTA	2008	JALISCO	4,650.30	5,800.35
25	A	AUT	VW1214	volkswagen derby mi sd	2008	JALISCO	3,712.27	4,712.24
26	A	CA1	NI1107	nissan pick up np300 doble cab tipica ed esp	2012	JALISCO	7,070.90	8,608.25
27	A	CA1	FR0920	ford pick up ranger xl crewcab std 11 (jw5)	2011	JALISCO	5,781.37	7,112.39
28	A	CA1	FR0920	ford pick up ranger xl crewcab std 11 (jw5)	2011	JALISCO	5,781.37	7,112.39
29	A	CA1	NI1107	nissan pick up np300 doble cab tipica ed esp	2012	JALISCO	7,070.90	8,608.25
30	A	CA1	NI0804	nissan pick up frontier king cab 4x2 se 2p ta	2003	JALISCO	5,497.28	6,782.84
31	A	CA1	FR0612	ford pick up f-250 j8s pickup xl 5vel	2001	JALISCO	4,845.11	6,026.32
32	A	CA1	FR0920	ford pick up ranger xl crewcab std 11 (jw5)	2011	JALISCO	5,781.37	7,112.39
INCISOS	33						171,057.17	210,274.37

30400059

30400060

GNP

	AUTOS	PICK UPS
DEDUCIBLES		
Daños Materiales PP	5%	5%
Daños Materiales PT	5%	5%
Robo Total	10%	10%
R.C. por Daños a Terceros	0%	0%
SUMAS ASEGURADAS		
R.C. por Daños a Terceros	3,000,000.00	3,000,000.00
Gastos Médicos Ocupantes	200,000.00	200,000.00
R.C. por Fallecimiento	-	-
COBERTURAS OPCIONALES		
Extensión de RC		
Protección Legal	✔	✔
R.C. Ocupantes		
Ayuda para Pérdidas Totales		
Asistencia Vial Camiones		
Club GNP	✔	✔
Protección Auxiliar		
0% Deducible PT por Daños Materiales		
Daños por la carga		
Tipo de Carga		
RC Ecológica		
Suma de RC Ecológica		
Maniobras de Carga y Descarga		
RC Viajero		
Suma de RC Viajero		
Acc. Al Conductor		
Suma de Acc. Al Conductor	100000	100000
Gastos Médicos Conductor		
Suma Gastos Médicos Conductor		

I.V.A	16%
Derechos de Póliza	$ 350.00

HDI SEGUROS

Seguros

Solicitante :	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PRIMA TOTAL	213,754.0

No.	Clave HDI Seguros	Descripción del vehiculo	Clasificación	Modelo	Cobertura	Deducibles			Exención de deducible	Pick up uso familiar	Asistencia en Viajes	Zona	Valor Vehículo
						DM	RT	RC					
1	12287	TAHOE TIPO (B)	Auto	2009	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
2	2322	TSURU GS I TODOS	Auto	2002	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
3	597	BORA STYLE ACTIV TIP	Auto	2010	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
4	12179	ATTITUDE GL 1.6L S/A	Auto	2008	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
5	13506	TIIDA SEDAN COMFORT	Auto	2012	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
6	10317	CIVIC EX	Auto	2003	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
7	14920	TIIDA SEDAN SENSE TM	Auto	2014	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
8	14217	MARCH SENSE AUT	Auto	2014	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
9	10317	CIVIC EX	Auto	2003	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
10	597	BORA STYLE ACTIV TIP	Auto	2010	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
11	10495	LIBERTY SPORT 4X2	Auto	2008	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
12	13506	TIIDA SEDAN COMFORT	Auto	2012	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
13	13506	TIIDA SEDAN COMFORT	Auto	2012	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
14	13506	TIIDA SEDAN COMFORT	Auto	2011	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
15	13506	TIIDA SEDAN COMFORT	Auto	2012	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
16	13506	TIIDA SEDAN COMFORT	Auto	2011	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
17	13506	TIIDA SEDAN COMFORT	Auto	2012	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V Comercial
18	13506	TIIDA SEDAN COMFORT	Auto	2012	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
19	13848	FOCUS LX BASE	Auto	2001	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
20	14911	TIIDA SEDAN DRIVE TM A/A	Auto	2013	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
21	10317	CIVIC EX	Auto	2003	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V Comercial
22	13506	TIIDA SEDAN COMFORT	Auto	2012	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
23	10317	CIVIC EX	Auto	2003	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
24	5321	JETTA A4 GL	Auto	2008	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
25	11170	DERBY MI	Auto	2008	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	N/A	Amp	3	V. Comercial
26	21026	NP300 DOBLE CABINA NP300 DC TIPICA	Camión	2012	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	NO	Amp	2	V. Comercial
27	20844	RANGER CAB. REG. XL	Camión	2011	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	NO	Amp	2	V. Comercial
28	20844	RANGER CAB. REG. XL	Camión	2011	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	NO	Amp	2	V. Comercial
29	21026	NP300 DOBLE CABINA NP300 DC TIPICA	Camión	2012	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	NO	Amp	2	V. Comercial
30	10249	FRONTIER KING CAB SE TOD	Camión	2003	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	NO	Amp	2	V. Comercial
31	7119	F.250 XL	Camión	2001	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	NO	Amp	2	V. Comercial
32	20847	RANGER CREW CAB XL	Camión	2011	Amplia	5%	10%	N/A	Exc	NO	Amp	2	V. Comercial
33	12560	BORA STYLE ACTIV TIP	Camión	2012	Amplia	105%	110%	N/A	Exc	NO	Amp	3	V. Comercial

19000403

Condiciones de aseguramiento flotilla de unidades de:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FORMA DE PAGO	CONTADO
DERECHO DE PÓLIZA	225
RECARGO PAGO FRACC	0.00%

No.	AMIS	MARCA	DESCRIPCION	MODELO	PAQUETE SOLICITADO	EQUIPO ESPECIAL	ADAPTACION	PRIMA NETA	PRIMA TOTAL	1° PAGO	SUBSECUENTES
1	226	GM	TAHOE B AUT CA VP CD DVD	2009	AMPLIO			8,685.79	10,336.52	10,336.52	0.00
2	2211	NN	TSURU GS I SD CA STD	2002	AMPLIO			6,170.26	7,418.50	7,418.50	0.00
3	4286	VW	BORA 2.5 WOLFSBURG STYLE ACTIV	2010	AMPLIO			4,377.22	5,338.58	5,338.58	0.00
4	275	CR	ATTITUD GL 4 PTS AUT	2008	AMPLIO			4,102.38	5,019.76	5,019.76	0.00
5	503	NN	TIIDA SD COMFORT CA TM	2012	AMPLIO			4,852.80	5,890.24	5,890.24	0.00
6	9740	HA	CIVIC EX STD CA	2003	AMPLIO			3,704.78	4,558.54	4,558.54	0.00
7	4090	NN	TIIDA SENSE TM	2014	AMPLIO			4,360.29	5,318.94	5,318.94	0.00
8	4087	NN	MARCH SENSE AUT	2014	AMPLIO			3,997.94	4,898.61	4,898.61	0.00
9	9740	HA	CIVIC EX STD CA	2003	AMPLIO			3,704.78	4,558.54	4,558.54	0.00
10	4286	VW	BORA 2.5 WOLFSBURG STYLE ACTIV	2010	AMPLIO			4,377.22	5,338.58	5,338.58	0.00
11	346	CR	LIBERTY SPORT 4X2 AUT	2008	AMPLIO			4,407.23	5,373.38	5,373.38	0.00
12	503	NN	TIIDA SD COMFORT CA TM	2012	AMPLIO			4,852.80	5,890.24	5,890.24	0.00
13	503	NN	TIIDA SD COMFORT CA TM	2012	AMPLIO			4,852.80	5,890.24	5,890.24	0.00
14	2462	NN	TIIDA SD COMFORT CA TM	2011	AMPLIO			4,278.19	5,223.70	5,223.70	0.00
15	503	NN	TIIDA SD COMFORT CA TM	2012	AMPLIO			4,852.80	5,890.24	5,890.24	0.00
16	2462	NN	TIIDA SD COMFORT CA TM	2011	AMPLIO			4,278.19	5,223.70	5,223.70	0.00
17	503	NN	TIIDA SD COMFORT CA TM	2012	AMPLIO			4,852.80	5,890.24	5,890.24	0.00
18	503	NN	TIIDA SD COMFORT CA TM	2012	AMPLIO			4,852.80	5,890.24	5,890.24	0.00
19	5520	FD	FOCUS LX BASE AUT CA	2001	AMPLIO			3,567.29	4,399.06	4,399.06	0.00
20	4089	NN	TIIDA DRIVE TM CA	2013	AMPLIO			3,912.40	4,799.38	4,799.38	0.00
21	9740	HA	CIVIC EX STD CA	2003	AMPLIO			3,704.78	4,558.54	4,558.54	0.00
22	503	NN	TIIDA SD COMFORT CA TM	2012	AMPLIO			4,852.80	5,890.24	5,890.24	0.00
23	9740	HA	CIVIC EX STD CA	2003	AMPLIO			3,704.78	4,558.54	4,558.54	0.00
24	4328	VW	JETTA	2008	AMPLIO			4,703.53	5,717.09	5,717.09	0.00
25	7663	VW	DERBY MI SD	2008	AMPLIO			3,293.30	4,081.22	4,081.22	0.00
26	10893	NN	NP300 DOBLE CAB TIPICA ED ESP	2012	AMPLIO			10,220.82	12,117.15	12,117.15	0.00
27	9085	FD	RANGER XL CREWCAB STD 11 JW5	2011	AMPLIO			7,736.25	9,235.05	9,235.05	0.00

2900308

28	13085	FD	RANGER XL CREWCAB STD 11 JW5	2011	AMPLIO			7,736.25	9,235.05	9,235.05	0.00
29	10893	NN	NP300 DOBLE CAB TIPICA ED ESP	2012	AMPLIO			10,220.82	12,117.15	12,117.15	0.00
30	11182	NN	FRONTIER KING CAB 4X2 SE 2P TA	2003	AMPLIO			8,214.76	9,790.12	9,790.12	0.00
31	13064	FD	F-250 J8S PICK UP XL 5VEL	2001	AMPLIO			7,524.30	8,989.19	8,989.19	0.00
32	13085	FD	RANGER XL CREWCAB STD 11 JW5	2011	AMPLIO			7,736.25	9,235.05	9,235.05	0.00
33	14806	VW	bORA 2.5 WOLFSBURG STYLE ACTIV	2010	AMPLIO			4,377.22	5,338.58	5,338.58	0.00
							TOTALES	**177,066.56**	**214,010.21**	**214,010.21**	-

QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(esta cotización solo es valida para este cliente y/o filiales, especificados en la solicitud, debiendose EMITIR EXACTAMENTE CON ESTE NOMBRE(S)).

58083 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE DE SEGUROS

OFICINA 97 GUADALAJARA

Quálitas

VER. TAR. AAMM 1612

DIAS COTIZADOS: 365 | FECHA DE ENTREGA : 23 de diciembre de 2018 | CÓDIGO POSTAL 44100

DESCRIPCIÓN DE COBERTURAS	AUTOMOVILES		AUTOS FRON/REG/LEG		PICK-UP DE USO PERSONAL		PICK-UP PERSONAL FRON/REG/LEG		MOTOCICLETAS	
NUMERO DE UNIDADES	26		0		0		0		0	
PRIMA TOTAL; CONTADO	$165,574		$0		$0		$0		$0	
COBERTURA	RESPON MAX	DEDUCIBLES	RESPON MAX	DEDUCIBLES	RESPON MAX	DEDUCIBLES	RESPON MAX	DEDUCIBLES	RESPON MAX	DEDUCIBLES
DAÑOS MATERIALES	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	5%	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	5%	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	5%	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	5%	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	5%
SOLAMENTE PERDIDA TOTAL		5%		5%		5%		5%		
ROBO TOTAL		10%		10%		10%		10%		10%
RESPONSABILIDAD CIVIL	$3,000,000	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	$3,000,000	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	$3,000,000	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	$3,000,000	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	$3,000,000	DE ACUERDO A HOJA COTIZA
RESPONSABILIDAD CIVIL COMPLEMENTARIA PERSONAS	$0		$0		$0		$0		$0	
RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIA	AMPARADO	$100,000	AMPARADO	$100,000	AMPARADO	$100,000	AMPARADO	$100,000	AMPARADO	$100,000
GASTOS MEDICOS	$40,000		$200,000		$45,000		$45,000		$30,000	
GASTOS LEGALES	AMPARADO		AMPARADO		AMPARADO		AMPARADO		AMPARADO	
ASISTENCIA VIAL	AMPARADO		AMPARADO		AMPARADO		AMPARADO			
MUERTE DEL CONDUCTOR	AMPARADO	$100,000	AMPARADO	$50,000	AMPARADO	$100,000	AMPARADO	$50,000	AMPARADO	$50,000
R.C. POR DAÑOS A OCUPANTES	$0		$0		$0		$0			
EXTENSION DE COBERTURA	EXCLUIDO		EXCLUIDO		EXCLUIDO		EXCLUIDO			
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	EXCLUIDO		EXCLUIDO		EXCLUIDO		EXCLUIDO		EXCLUIDO	
ARRASTRE DE REMOLQUE	EXCLUIDO	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	EXCLUIDO	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	EXCLUIDO	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	EXCLUIDO	DE ACUERDO A HOJA COTIZA		DE ACUERDO A HOJA COTIZA
DAÑOS POR LA CARGA AUTOMOVILES	EXCLUIDO		EXCLUIDO		EXCLUIDO		EXCLUIDO			
GASTOS DE TRANSPORTE_PT	EXCLUIDO		EXCLUIDO		EXCLUIDO		EXCLUIDO			
GASTOS DE TRANSPORTE_PP (DIAS DE INDEMNIZACION)	0		0		0		0			
ROBO PARCIAL	EXCLUIDO	25%			EXCLUIDO	25%				
EXENCIÓN DEL DEDUCIBLE	EXCLUIDO	DM			EXCLUIDO	DM				
CADE	EXCLUIDO		EXCLUIDO		EXCLUIDO		EXCLUIDO			
ASISTENCIA SATELITAL (Ver notas hoja cotiza) *	EXCLUIDO	ENCONTRACK			EXCLUIDO	ENCONTRACK				
NEUMATICOS Y RINES	EXCLUIDO	25%			EXCLUIDO	25%				

*V.Convenido Automóviles > $35,000 / Pick-up Personales >$45,000 / RC ACE amparado para Autos y Pick-up de uso Normal y Personal.

	PICK-UP CARGA HASTA 3.5 TON		PICK-UP CARGA HASTA 3.5 TON FRON/REG/LEG		CAMIONES DE MAS DE 3.5 TON		SEMIRREMOLQUES	
NUMERO DE UNIDADES	7		0		0		0	
PRIMA TOTAL; CONTADO	$82,823		$0		$0		$0	
COBERTURA	RESPON MAX	DEDUCIBLES	RESPON MAX	DEDUCIBLES	RESPON MAX	DEDUCIBLES	RESPON MAX	DEDUCIBLES
DAÑOS MATERIALES	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	5%	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	5%	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	5%	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	5%
SOLAMENTE PERDIDA TOTAL		5%		5%		5%		5%
ROBO TOTAL		10%		10%		10%		10%
RESPONSABILIDAD CIVIL	$3,000,000	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	$3,000,000	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	$3,500,000	DE ACUERDO A HOJA COTIZA		
RESPONSABILIDAD CIVIL COMPLEMENTARIA PERSONAS	$0		$0		$0			
GASTOS MEDICOS	$40,000		$60,000		$30,000			
GASTOS LEGALES	AMPARADO		AMPARADO		AMPARADO			
ASISTENCIA VIAL	AMPARADO		AMPARADO		EXCLUIDO			
MUERTE DEL CONDUCTOR	EXCLUIDO	$100,000	AMPARADO	$50,000	EXCLUIDO	$100,000		
R.C. POR DAÑOS A OCUPANTES	$0		$0		$0			
EXTENSION DE COBERTURA	EXCLUIDO		EXCLUIDO					
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	EXCLUIDO		EXCLUIDO		EXCLUIDO			
CARGA MANIOBRAS	EXCLUIDO	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	EXCLUIDO	DE ACUERDO A HOJA COTIZA	EXCLUIDO	DE ACUERDO A HOJA COTIZA		
ARRASTRE DE REMOLQUE	EXCLUIDO		EXCLUIDO		EXCLUIDO			
DAÑOS SIN RESPONSABILIDAD					EXCLUIDO			
GASTOS POR PÉRDIDA DE USO_PT	EXCLUIDO				EXCLUIDO			
GASTOS POR PÉRDIDA DE USO_PP (DIAS DE INDEMNIZACION)	0				0			
EXENCIÓN DEL DEDUCIBLE	EXCLUIDO	DM			EXCLUIDO	DM		
ASISTENCIA SATELITAL (Ver notas hoja cotiza) *	EXCLUIDO	ENCONTRACK			EXCLUIDO	ENCONTRACK	EXCLUIDO	CARGOTRACK
DAÑOS OCASIONADOS POR LA CARGA			DE ACUERDO A HOJA COTIZA					
RESPONSABILIDAD CIVIL ECOLOGICA	$0		$0		$0			
RC POR DAÑOS A VEHICULO QUE ARRASTRA	$0				$0			
R.C. POR DAÑOS A VEHICULO QUE ARRASTRA	EXCLUIDO	100 UMA			EXCLUIDO	100 UMA		
R.C. POR DAÑOS A VEHICULO QUE ARRASTRA RT	EXCLUIDO	20%			EXCLUIDO	20%		

*V.Convenido Pick-up Carga >$45,000

DERECHO DE POLIZA	$ 320	PARTICIPA PARA BONO:
		SI
IVA	16%	NO
MONEDA	PESOS	
FORMA DE PAGO	CONTADO	
DÍAS PERIODO DE GRACIA	14	
RECARGO PAGO FRACCIONADO	0.00%	

PRIMA NETA	$	174,974
PRIMA NETA AV	$	11,360
PRIMA NETA ASAT	$	[redacted]
PRIMA NETA TOTAL	$	186,634
PRIMA RECARGO FRACCIONADO / REDUCC PERIODO DE GRACIA	$	(3,663)
DERECHO DE POLIZA POR UNIDAD $320.00	$	10,560
SUBTOTAL	$	198,894
IVA 16%	$	31,503
PRIMA TOTAL	$	228,397
NUMERO DE RECIBOS	$	1
PRIMER RECIBO	$	228,397
PRIMER RECIBO SUBSECUENTE	$	

UNIDADES DE ALTO RIESGO

Código Postal 44100, Municipio / Colonia: guadalajara, Estado /Ciudad: Jalisco

la emision se deberá de efectuar de acuerdo al código postal cotizado

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

Elaboro

VIGENCIA DE COTIZACION: CLIENTE NUEVO 30 DÍAS DE VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, RENOVACIONES 10 DÍAS DE VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINO DE LA PÓLIZA.

3040096

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00110 Del 27/01/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 44

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

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	$1,350.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,350.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,350.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 64, Factura: A 50604
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,350.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 64, Factura: A 50604
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,350.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 64, Factura: A 50604
0006	2112-1-000696	SIMBA EXPRESS SA DE CV		$1,350.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 64, Factura: A 50604
0007	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,350.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,350.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0009	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,350.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 44
0010	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,350.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 44
0011	2112-1-000696	SIMBA EXPRESS SA DE CV	$1,350.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 44
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,350.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 44
		Sumas iguales =>	8,100.00	8,100.00	

Elaboró: supervisor

304'00066

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

27/01/2017 11:26 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	73
Nombre del Beneficiario	Isabel Arredondo Cortez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0815606561
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	AECI890407B24
Importe a Transferir	$1,350.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2017
Número de Referencia	002
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27177
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 11:25:28 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2017 11:25:52 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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

30400067

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL COSTA NORTE (PUERTO VALLARTA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTÉZ				**2612**	**002 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL COSTA NORTE			C/15/17/III	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-001)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 20-ene-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 20-ene-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Simba express SA CV	2612	Gasolina	1,350.00	1,350.00	1,350.00
				T O T A L	**1,350.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

73 Baserte

30400068

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 09 de enero del 2017

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Prov	Concepto	Parcial	Importe
Factura: A 50604	2612	SIMBA EXPRESS SA DE CV	varios	5	Gasolina para vehículo particular Volkswagen clásico con placas JKK-6308, durante la comisión de la Lic. Francisca López Abundis los días 5 y 6 de enero del año en curso a las oficinas centrales de la CEDHJ en Guadalajara Jalisco.		1,350.00
							$1,350.00

ELABORÓ_____
ENCARGADA DEL FONDO
ING.ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ_____
CONTABILIDAD
MARÍA EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL

REVISÓ_____
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

Vo.Bo. _____
TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

RECIBIDO 19 ENE. 2017

RECIBIDO 18 ENE. 2017 CONTABILIDAD

9441

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R. 01 VALLARTA

30400069

INICIO DEL PERIODO 05-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-ene-17

PUESTO: VISITADORA ADJUNTA "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

FECHA DE ELABORACIÓN 18-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN GUADALAJARA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/15/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	(X)	VOLKSWAGEN		JKK-6308
				8 km/lt

Kilometraje inicial	28,373
Kilometraje final	29,176
Kilómetros recorridos	803

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				1,350.00				1,350.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (lancha)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00

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								-
Cámara fotográfica desechable								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 1,350.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,350.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400070

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/15/17/III
Guadalajara, Jalisco, 4 de enero de 2017

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora adjunta

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que los días 5 y 6 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

Se trasladará a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las oficinas centrales de la CEDHJ, para realizar diversas reuniones de trabajo con el Tercer Visitador General, con el fin de unificar criterios en la resolución de los expedientes de quejas, así como tratar diversos asuntos, en relación a la oficina regional de su adscripción.

Deberá reincorporarse a sus actividades en la oficina regional de Puerto Vallarta, el lunes 9 de enero a las 08:00 horas.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
12:00 hrs
6 ENE 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recibí RH
Ivette Garcia
06 Enero 17
12:00 hrs

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Recursos humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/FLA/erv*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

30400071

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN:

NOMBRE (S)	PUESTO
Lic. Francisca López Abundis	Visitadora Adjunta "B"

FECHA DE SALIDA 05/01/17 HORA DE SALIDA 08:00 hrs

FECHA DE REGRESO 06/01/17 HORA DE REGRESO 14:39 hrs.

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/15/2017/III

DESTINO (S)

Oficinas centrales de la CEDHJ, Guadalajara Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Reuniones de Trabajo con el Tercer Visitador General

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realizaron diversas reuniones de trabajo con el Tercer Visitador General donde se trataron varios asuntos relacionados a la integración de expedientes de quejas y de la Oficina Región Costa Norte.

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Se lograron unificar criterios en la resolución de expedientes de quejas.
2. Se trataron diversos asuntos en relación a la oficina regional Costa Norte.

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

Caseta [ ] Gasolina $1,350.00 km inicial: 28,373 km final: 29,176 Placas JJK6308 Otros [ ]

Hospedaje [ ] Alimento [ ] TOTAL $1,350.00

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

NOMBRE: Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría

FIRMA

Original – Jefatura de Contabilidad
Copia – Interesado (s)

30400072

PEMEX Qualli

SIMBA EXPRESS SA DE CV
SEX070626D19
Domicilio Fiscal
AV. PATRIA
CAMICHINES C.P. 45540
TLAQUEPA JALISCO
QUE

FACTURA: A 50604

FOLIO FISCAL (UUID)
9F96CE8E-B20C-4A57-86D1-80F61EE8DB49

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR:
00001000000300719153

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-01-06T14:39:04

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2017-01-06T14:39:04

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
NO. CLIENTE: 4267
RFC: CED930224MP7
DIRECCION: PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA MEXICO
JALISCO

Regimen Fiscal: REGIMEN DE LEY DE PERSONAS MORALES
Lugar de Expedicion: TLAQUEPAQUE
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago: 01 Efectivo
Clave en Moneda: MXN
Tipo Comprobante: INGRESO

Fecha de Expedicion: 06/01/2017 02:40:24 p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
81.719	Litros	Magna	$14.29207	$1167.94

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO VISITADURIA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Total con Letra: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Banco:

SUBTOTAL: $1167.94
IVA 16%: $182.06
TOTAL: $1350.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DEmxtuWtlq7rCT6uJE9GtF7Aug1gn66b81ByQl4glosDpcp1cEgavpap7Sd4gJa9soNxixX6ZVEOl7WqSf67g9FpFPSAANCiYAg1+zzQGAv0fe8hlwC7OP087gaUm26Ngdbac1KjwvdugtjgOT0NelNs3V1RZ9Z0W6SDLjhwtH0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

kOviCnvxaJLOCbNryFDIK1H3mw/zkM1UaCyP7DGWtua1+n5BgjtZ9w0yEcnPuD9iMUsIx0RtTvOWMTd+Tc/8bYdNsfPTujXdITiaHtAQD3d9CBTKSfHmIEqoj8ewcucRnWVm7F1pj9uHpNVDvx/Nf1lFqwRVnVt5rzRUxMHEK8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|9F96CE8E-B20C-4A57-86D1-80F61EE8DB49|2017-01-05T14:40:24|DEmxtuWtlq7rCT6uJE9GtF7Aug1gn66b81ByQl4glosDpcp1cEgavpap7Sd4gJa9soNxixX6ZVEOl7WqSf67g9FpFPSAANCiYAg1+zzQGAv0fe8hlwC7OP087gaUm26Ngdbac1KjwvdugtjgOT0NelNs3V1RZ9Z0W6SDLjhwtH0=|00001000000202864530||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 05/01/2017 08:00

Fecha de Regreso: 06/01/2017 14:39

Destino(s): GUADALAJARA. OFICINAS CENTRALES DE LA CEDHJ.

Oficio de comisión: C/15/2017

Empleados que participaron en la comisión: FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REUNIONES DE TRABAJO CON EL TERCER VISITADOR GENERAL

Actividades realizadas

SE REALIZARON DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON EL TERCER VISITADOR GENERAL DONDE SE TRATARON VARIOS ASUNTOS RELACIONADOS A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DE LA OFICINA REGION COSTA NORTE.

Resultados obtenidos

SE LOGRARON UNIFICAR LOS CRITERIOS EN RELACION A LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS SE TRATARON DIVERSOS ASUNTOS EN RELACION A LA OFICINA REGIONAL DE COSTA NORTE

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 1350.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 1350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Enero de 2017

FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS
VISITADOR ADJUNTO B

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00111 Del 27/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 10:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$560.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$312.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0011	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$560.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$312.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0018	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0019	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0020	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0021	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 77, Factura: S/N
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$560.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 65, Factura: 7426
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$312.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 66, Factura: A 31539
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 67, Factura: A 70155
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 68, Factura: A 20005
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 71, Factura 7512
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 73, Factura: A 20120
0028	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 74, Factura 7648
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 75, Factura: 7681
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 76, Factura: 7706
0031	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 77, Factura: S/N
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$560.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 65, Factura: 7426
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$312.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 66, Factura: A 31539
0034	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 67, Factura: A 70155
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 68, Factura: A 20005
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 71, Factura 7512
0037	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 73, Factura: A 20120
0038	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 74, Factura: 7648
0039	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 75, Factura: 7681
0040	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 76, Factura: 7706
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$560.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 65, Factura: 7426
0042	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$312.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 66, Factura: A 31539
0043	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 67, Factura: A 70155
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 68, Factura: A 20005
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 71, Factura: 7512
0046	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 73, Factura: A 20120

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00111 Del 27/01/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 74, Factura: 7648
0048	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 75, Factura: 7681
0049	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 76, Factura: 7706
0050	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 77, Factura: S/N
0051	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$560.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 65, Factura: 7426
0052	2112-1-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA		$312.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 66, Factura: A 31539
0053	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$350.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 67, Factura: A 70155
0054	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$280.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 68, Factura. A 20005
0055	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 71, Factura: 7512
0056	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 73, Factura: A 20120
0057	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 74, Factura: 7648
0058	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 75, Factura: 7681
0059	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 76, Factura: 7706
0060	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA		$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 77, Factura. S/N
0061	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0062	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$560.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0063	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0064	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0065	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0066	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0069	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0070	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$312.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0071	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0072	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$560.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0073	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0074	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0075	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0076	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0077	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0078	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0079	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0080	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$312.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0081	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0082	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$560.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0083	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$312.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0084	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0085	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0086	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0087	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0088	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0089	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0090	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0091	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0092	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$560.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0093	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00111 Del 27/01/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0095	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0096	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0097	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0098	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0099	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0100	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$312.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0101	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$1,610.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0102	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$350.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0103	2112-1-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA	$312.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0104	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	$200.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0105	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$580.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0106	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,252.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45
0107	2117-2-032	CAJA CHICA OCOTLAN	$200.00		Aseo ofna ejercicio anterior
			18,512.06	18,512.06	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

30400077

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

27/01/2017 12:45 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	35
Nombre del Beneficiario	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864825155
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted] Beneficiario	GOBE780919J24
Importe a Transferir	$3,252.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2017
Número de Referencia	001
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27209
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 12:44:46 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2017 12:45:21 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

65 - 78

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 CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

30400078

OFICINA REGIONAL CIENEGA (OCOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS				**2612**	**001 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/018/17/III, C/020/17/III, C/019/2017/III, C/024/17/III, C/021/2017/III, C/025/17/III	
	06 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-01,02, 03, 04 Y 05)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 20-ene-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 20-ene-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera el nuevo fuerte sa cv	2612	Gasolina	810.00		
El callejón de Morelos SA CV	2612	Gasolina	312.00		
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	280.00		
Servicio tres de octubre S.A de C.V.	2612	Gasolina	350.01	1,752.01	1,752.01
				T O T A L	**1,752.01**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35 Cuarto
+3,252.01

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 13 DE ENERO DE 2017.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
C 7426	2612	Gasolinera EL Nuevo Feurte SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 560,00
A 31539	2612	El Callejon de Morelos SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 312,00
A 70155	2612	Servicio Tres de Octubre SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 350,01
A 20005	2612	Servicio Campos SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 280,00
2612	2612	Gasolinera EL Nuevo Feurte SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250,00
XXXXXXX							
	XXXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	$ 1.752,01

ELABORO _____
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO _____
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
19 ENE. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
16 ENE. 2017
CONTABILIDAD

30400079

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30400080
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 01 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 07-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 08-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES — FECHA DE ELABORACIÓN 18-ene-17

COMPROBACIÓN : ZAPOTLANEJO — DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/020/17/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	118,640
Kilometraje final	118,925
Kilómetros recorridos	285

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina						560.00		560.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	-	560.00	-	560.00

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		$ 560.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 560.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30400081

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/020/17/III

Guadalajara, Jalisco, 7 de enero de 2017

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 7 de enero del año en curso, se traslade al municipio de Zapotlanejo, a efecto de asistir a los bloqueos realizados en la autopista La Joya, con la intención de mediar la problemática suscitada entre ciudadanos y autoridades.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
09/01/17

c c p Dirección administrativa
c c p Coordinación de Recursos Humanos
c c p Contabilidad
ESM/AIRC/cerv*

13:30 HRS 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3040008

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/018/17/III

Guadalajara, Jalisco, 8 de enero de 2017

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 8 de enero del año en curso, se traslade al municipio de Zapotlanejo, a efecto de asistir a los bloqueos realizados en la autopista La Joya, con la intención de mediar la problemática suscitada entre ciudadanos y autoridades.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
09/01/17

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/AIRC/cerv*

RECIBIDO
19 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30400083

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

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

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes	Visitador adjunto regional

FECHA DE SALIDA 7/01/17 HORA DE SALIDA 14:00

FECHA DE REGRESO 7/01/17 HORA DE REGRESO 18:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/020 /2017/III

DESTINO (S).
Caseta La Joya Zapotlanejo

AGENDA DE TRABAJO:
Acudir a bloqueos en caseta La Joya, mediar problemática entre ciudadanos y autoridades.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 280.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 280.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco-Zap 58 (A) 2 (+) 20 (÷) 58 (x) 16.53 (=) x 280 = 2

30400084

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

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

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes	Visitador adjunto regional

FECHA DE SALIDA 8/01/17 HORA DE SALIDA 14:00

FECHA DE REGRESO 8/01/17 HORA DE REGRESO 17:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/018 /2017/III

DESTINO (S).

Caseta La Joya Zapotlanejo

AGENDA DE TRABAJO:

Acudir a bloqueos en caseta La Joya, mediar problemática entre ciudadanos y autoridades.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 280.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 280.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Qualli

PEMEX

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

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

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

Serie	Folio	Hoja
C	7426	1

Fecha y Hora	
2017-01-09	15:27:13

30400085

Cliente CNet 10322

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44160
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000300121431
Folio Fiscal : 35f94adc-03ae-4e52-808b-6c4d67c0c756
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-01-09T15:28:08

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
33.878	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	14.302400	484.54

FOLIOS()

METODO DE PAGO : 01-Efectivo
[redacted]ERO CUENTA

IMPORTE CON LETRA		
	Sub Total: $	484.54
	IVA 16 %: $	75.46
QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 MN	Total: $	560.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|35f94adc-03ae-4e52-808b-6c4d67c0c756|2017-01-09T15:28:08|ZRpbGESV0qCRuHk2I+I1Ogn+7z3nCz+UN6OvjJNPD9STSGLYfcIbrbjG7qn0RnwGqCDesQ6AZwY7pcJUMnzGh4kLUS5rdgQexsCn3ESvJQkjc2ebeC4MQ0cd0ZnMAbUBlGu0HZv9Pc/92o5lOSVuN0R5e20YDefGoekgnMSh7jw=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

ZRpbGESV0qCRuHk2I+I1Ogn+7z3nCz+UN6OvjJNPD9STSGLYfcIbrbjG7qn0RnwGqCDesQ6AZwY7pcJUMnzGh4kLUS5rdgQexsCn3ESvJQkjc2ebeC4MQ0cd0ZnMAbUBlGu0HZv9Pc/92o5lOSVuN0R5e20YDefGoekgnMSh7jw=

Sello digital del SAT:

KWc9Qw8Z8jN+2L/3xJMBoaPbfouDgTAInzts7ed/Z05nZ3Z06JfgHc/KtaXlpUCGdaM9BlgXVWnLx/DACtvCmfPUhRLrsgtghuFCTULDTRnyn3Kh1KtpSob3ePmTeOHJSKA+1P0vwmzyvIY+MCq5ls8p/ea+ST6YpjSr8/kKWuY=

Km Inicial 118,640
Km Final 118,925

IMPORTE CON LETRA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
27 ENE. 2017

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMSIÓN ESTATAL DE DERECHOS

30400086

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/01/2017 14:00

Fecha de Regreso: 08/01/2017 18:00

Destino(s): ZAPOTLANEJO, CASETA LA JOYA.

Oficio de comisión: 20/2017

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

ACUDIR A BLOQUEOS CARRETEROS EN LA CASETA DE LA JOYA, MEDIAR PROBLEMATICA ENTRE CIUDADANOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

ACUDIR A BLOQUEOS CARRETEROS EN LA CASETA DE LA JOYA, MEDIAR PROBLEMATICA ENTRE CIUDADANOS Y AUTORIDADES.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO LO AGENDADO EN LA COMISIÓN.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 560.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 560.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Enero de 2017

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30400087
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 02 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 09-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 09-ene-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ — FECHA DE ELABORACIÓN 18-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CHAPALA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/019/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	118,925
Kilometraje final	119,080
Kilómetros recorridos	155

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	312.00							312.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	312.00	-	-	-	-	-	-	312.00

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		$ 312.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 312.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

Yolanda Pérez González

YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO OLGUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400083

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/019/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de enero de 2017

Lic. Yolanda Pérez González
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 9 de enero del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Cuarto Distrito, a efecto de asistir a las audiencias como asesor jurídico que han de desahogarse a las 11:00 y 12:00 horas, con respecto a las Carpetas de Investigación 01/2017 y 06/2017, mismas que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:30 hrs
19 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMIN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/YPG/ertv*

30400089

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

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

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Lic. Yolanda Pérez González	Secretaria de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 9/01/17 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 9/01/17 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/019 /2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Acudir como asesor jurídico a la audiencia en le Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 312.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 312.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Ocw-Chap 68 (x) 2 (+) 15 (=) 8 (x) 16.53 (=) $ 312

30400030

PEMEX

PEMEX Qualli

EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV

E07562 / RFC CMO020731GA3
CARRET. GUADALAJARA LA BARCA, No. KM.79.6
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000111682

FACTURA No.	**A 31539**
FOLIO FISCAL	**8ac48aa9-76df-48ba-8cc7-8c7485ac0773**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-01-09 **HORA:** 10:24:12 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.8750	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.300745	$269.93

Sello Digital del CFDI:
V0zSLO6IuQwvKodFaflwXQIqhK8MbBVMi9FEZnMAPN90kg7mzlC+QFEg8LYm8mwOv55gaXYTA/zUsP7XqYtOmdo490q7k68wJnmrg5Nw4kuQXJDa+1U3uw2F2AhG6rnDhmzyL93Eu4Jt6rTF9u/OglYkYy0Quca15WEJJmQJa0k=

Sello del SAT:
ApP1zEl/mal0oZTIC1gi1sXJi9BTqe4lMtoQBo0Q9D9KoQKpdnV8VT+3ZgCppvlHdlayyDlGKwo6wqqvtaol)x//s1B3D8EhFbV8jkt02thT/+gehUdrXzwVq25O/XswFEI1j3WFsKHsnwdHVMh4JOURYnx04Y+xMGP11cNsSvTA=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|8ac48aa9-76df-48ba-8cc7-8c7485ac0773|2017-01-09T10:24:26|V0zSLO6IuQwvKodFaflwXQIqhK8MbBVMi9FEZnMAPN90kg7mzlC+QFEg8LYm8mwOv55gaXYTA/zUsP7XqYtOmdo490q7k68wJnmrg5Nw4kuQXJDa+1U3uw2F2AhG6rnDhmzyL93Eu4Jt6rTF9u/OglYkYy0Quca15WEJJmQJa0k=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(trescientos doce pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$269.93
I.V.A. 16.00%	$42.07
TOTAL	$312.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-01-09T10:24:12 - Fecha y hora de certificación: 2017-01-09T10:24:26
www.atlo.com.mx - No de Serie del CSD del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000300840310 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

3040009

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 09/01/2017 09:00

Fecha de Regreso: 09/01/2017 14:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 19/2017

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO Y SE BRINDO PROTECCION SUS DERECHOS HUMANOS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 312.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 312.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Enero de 2017

YOLANDA PEREZ GONZALEZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30400092
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 03 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 11-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

FECHA DE ELABORACIÓN 18-ene-17

COMPROBACIÓN : GUADALAJARA.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/024/17/III.

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	119,100
Kilometraje final	119,310
Kilómetros recorridos	210

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			350.01					350.01
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	350.01	-	-	-	-	350.01

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		$ 350.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR : VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30400093

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/024/17/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de enero de 2017

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador adjunto Región Ciénega

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 11 de enero del año en curso, se traslade al municipio de Guadalajara a oficinas centrales de la CEDHJ, a efecto de tratar asuntos relacionados con la queja 7469/16/III y sus acumuladas.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
10/01/17
Dulce

Recibí
10/01/17.
Contabilidad
Charly R.

Recibí
14:00 hrs
2017
Oficialía de partes

c e p Dirección administrativa
c e p Coordinación de Recursos Humanos
c e p Contabilidad
ESM/AIRC/erre*

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

30400094

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

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

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes	Visitador adjunto regional

FECHA DE SALIDA 11/01/17 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 11/01/17 HORA DE REGRESO 17:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/024 /2017/III

DESTINO (S).
Guadalajara

AGENDA DE TRABAJO:
Tratar asuntos relacionados con la queja 7469/16/III y sus acumuladas

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 350.01	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 350.01

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Dc- 611 85 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.53 (=) 351
2

30400095

PEMEX
Qualli
FRANQUICIA

SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO No. 1601
R.F.C. STO990105LJ5
M. ENRIQUEZ No. 686 TEL (392) 92 2 01 80 FAX: (392) 922 03 82
OCOTLAN, JALISCO C.P. 47800
CLAVE PEMEX: 0000105655 T.A.R. 628 MZLLO
sto990105@hotmail.com
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

FACTURA
A 70155

VENDIDO A:

CODIGO: 2115 R.F.C. CED930224MP7
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FECHA
Enero 11 2017 - 11:00:44

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	21.17400	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.30240	302.84

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

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

SUB-TOTAL	302.84
I.V.A.	47.17
TOTAL	$350.01

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

Folio fiscal:
64924639-B6D1-446C-85D9-3B085A757BFB

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Enero 11 2017 - 11:00:48

Sello digital del CFDI
duq2SrSP8Wa46+c1C1BWOHKlbdN3lY6NmxlRvugzNyyll0MrAUBuJAwphk9Xjc8+wJ+QPrPzVTwKelVz8LyORM
kPbkppzB/2XUSrm0Mco8UfksIq0BfRFsEAI2QE8OQFeqREhYJ+LaV3K0bKCYFeMEC/m0Xn+/ZRpY03fyFeEh0g
jVzqR7ALSpDQFKe9EEsho38Y0P3BtrGcCq/BJOFx3SMKPXefWJokHvYpt66GWhM09bFH0UAS5cJRYj+46VdLAK
TNJRMSLgTzOMkPGVMoGrkwgxzaYnKq6DLpZr7e2CK1Vw+pUVPtvO0oNPtEPNd6hQffD6ldWc1NgBt3GV/4eQ==

Sello del SAT
JNPTkQ6All7P1vKvsxlz4UQBsXn:N fvpT8Wwy5A2XL7kRtEobl7RfMBRrSf0v0j6yUTMw1NKQt1jM+DXL
H+Is+3YTRBlU5+3RSy2lE1M8hwdvDldQRPEOlyhbRLwtEhlMTruJE+FZaj6aoaEeHcD/a7sADhOAfBv4
Wu22QvzAn0w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|64924639-B6D1-446C-85D9-3B085A757BFB|2017-01-11T11:00:48|duq2SrSP8Wa46+c1C
1BWOHKlbdN3lY6NmxlRvugzNyyll0MrAUBuJAwphk9Xjc8+wJ+QPrPzVTwKelVz8LyORMkPbkppzB/2X
USrm0Mco8UfksIq0BfRFsEAI2QE8OQFeqREhYJ+LaV3K0bKCYFeMEC/m0Xn+/ZRpY03fyFeEh0g|VzqR
7ALSpDQFKe9EEsho38Y0P3BtrGcCq/BJOFx3SMKPXefWJokHvYpt66GWhM09bFH0UAS5cJRYj+46VdLA
bKTNJRMSLgTzOMkPGVMoGrkwgxzaYnKq6DLpZr7e2CK1Vw+pUVPtvO0oNPtEPNd6hQffD6ldWc1NgBt3G
V/4eQ==|00001000000202864883||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000403600872**

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

FOLIO:
70155

IMPORTE:
$350.01

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de **SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.** el día **Enero 11 2017 - 11:00:44** la cantidad de **$350.01** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art.173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado.

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

FOLIO: A 70155
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160

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

Ka Inicial 119,100
Ka Final 119,310

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
27 ENE. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30400093

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/01/2017 09:00

Fecha de Regreso: 11/01/2017 17:00

Destino(s): OFICINAS CENTRALES DE LA CEDHJ, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 24/2017

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA QUEJA 7469/16/III Y SUS ACUMULADAS.

Actividades realizadas

SE REALIZO LO AGENDADO, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA QUEJA 7469/16/III Y SUS ACUMULADAS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO Y SE BRINDO PROTECCION SUS DERECHOS HUMANOS

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 350.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 350.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Enero de 2017

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30400097
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 04 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO: 12-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 12-ene-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 18-ene-17

COMPROBACIÓN: CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/021/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial: 119,310

Kilometraje final: 119,460

Kilómetros recorridos: 150

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				280.00				280.00
Estacionamiento								-
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:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 280.00
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

30400098

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/021/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de enero de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 12 de enero del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 12:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 1584/2016, misma que se llevará a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
10/01/16
Contabilidad
Chardy R.

RECIBIDO
16 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Recibí
10/01/17

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NBR/ern*

30400099

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 12/01/17 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 12/01/17 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/021 /2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir como asesor jurídico al Juzgado del V distrito con sede en Chapala

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 280.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 280.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - Chap 68 (x) 2 (+) 15 (+) 8 (x) 16.53 (=) x 312
2

30400100

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 20005**
FOLIO FISCAL	**5ed89874-7c56-4ea3-9f3e-7ad25864e1c8**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-01-12 **HORA:** 13:59:06 | **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
16.9390	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.300745	$242.24

Sello Digital del CFDI:
bHSvic1ZbnnRXAajIlRp9ieGvDbxO8VWurDpcQJOe7dBRvQ8ShS5HYm+s+x+ujDEHEZXx2FIRt4nSZy0xR3IGLSURpAZB1UWmWPdFIDzBCxoiqLnAM4BhSU22A51q5dRhsUqnqO/vK6m1F9JI0TF4paCDsy+O9yICWnHjvtaJr0=

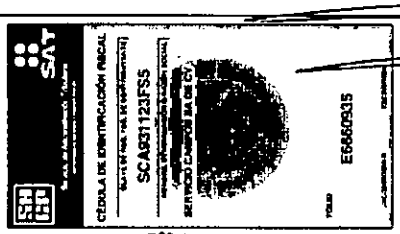
Sello del SAT:
mYYbKIfq0tN3h8IJNfNLXazXYrylpJIZDp6ThzJnQkCM452Uc8wsuWWe87h/mndLAqGNhkcuBkfaAYoU3kjHICpYYUInLh2h6u356QpeReG6E5iehoV/rLR09hCadaYmC6WViQVKh00YyY/v764uGQouqhwZsB2zADbUgEBrb6U=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|5ed89874-7c56-4ea3-9f3e-7ad25864e1c8|2017-01-12T13:59:16|bHSvic1ZbnnRXAajIlRp9ieGvDbxO8VWurDpcQJOe7dBRvQ8ShS5HYm+s+x+ujDEHEZXx2FIRt4nSZy0xR3IGLSURpAZB1UWmWPdFIDzBCxoiqLnAM4BhSU22A51q5dRhsUqnqO/vK6m1F9JI0TF4paCDsy+O9yICWnHjvtaJr0=|00001000000300091673||

Km Inicial 119,310
Km Final. 119,460

GOBIERNO ESTATAL DE
27 ENE. 2017
RECIBIDO

Importe en letras:
(doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$242.24
I.V.A. 16.00%	$37.76
TOTAL	$280.00

30400101

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/01/2017 09:00

Fecha de Regreso: 12/01/2017 14:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 21/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO Y SE BRINDO PROTECCION SUS DERECHOS HUMANOS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 280.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 280.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 19 de Enero de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION
30400102

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 05 OCOTLAN

INICIO DEL PERIODO 13-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-ene-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CÉSAR OCTAVIO RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 18-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ATOTONILCO, LA BARCA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/025/17/III

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

Rendimiento 8km/lt
Kilometraje inicial 119,460
Kilometraje final 119,595
Kilómetros recorridos 135

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					250.00			250.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-		250.00	-	-	250.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 250.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 250.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CÉSAR OCTAVIO RENTERIA MÉNDEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400103

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/025/17/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de enero de 2017

Lic. Cesar Octavio Rentería Méndez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 13 de enero del año en curso, se traslade a los municipios de Atotonilco y La Barca, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 11585/16/III, 12796/16/III y 12324/16/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
10/01/17

Recibí
10/01/17
Contabilidad
Chairdy/12

RECIBIDO
10 ENE 2017
14:00 hrs

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/CORM/ferr

30400104

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 Cesar Octavio Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 13/01/17 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 13/01/17 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/025/2017/III

DESTINO (S).
Atotonilco y La Barca

AGENDA DE TRABAJO:
Realizar investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como entregar diversas notificaciones de las quejas 11585/16/III, 12796/16/III y 12324/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 250.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 250.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - Atot 55
Atot - LaBa 32
LaBa - Oco 29
116 (+) 10 (=) 98 (x) 16.53 (=) $ 260
2

30400105

Serie	Folio	Hoja
C	7512	1

Fecha y Hora: 2017-01-13 09:43:19

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

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

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

Cliente CNet 10322

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44160
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000300121431
Folio Fiscal : 20406146-011e-4517-bdf8-0bdc3d022c28
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-01-13T09:43:27

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
15.124	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	14.302400	216.31

FOLIOS(726323 .)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	216.31
IVA 16 %: $	33.69
Total: $	250.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|20406146-011e-4517-bdf8-0bdc3d022c28|2017-01-13T09:43:27|HWLGh8jkvqa8ddDgCiLj0KBHaXFeNQRitRvKEtva8xGK+4vdtq4/8OICCasiPUdzpX9ub1esM+/2wGfs++vsa3Z1yTkL2fecvQHsppNMLEzeqAsWK15jv3YefZ/UlwOw2m/R7fvoTOKbHnILaxu+DcSCoesaX55gpGyn+DIAxIs=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

HWLGh8jkvqa8ddDgCiLj0KBHaXFeNQRitRvKEt+a8xGK+4vdtq4/8OICCasiPUdzpX9ub1esM+/2wGfs++vsa3Z1yTkL2fecvQHsppNMLEzeqAsWK15jv3YefZ/UlwOw2m/R7fvoTOKbHnILaxu+DcSCoesaX55gpGyn+DIAxIs=

Sello digital del SAT:

dWZJAdbxFG912i3l+C43CAbxGRw250gshZCQTu2q50pkVrJ1CeSWEExBt/2ZoA7PEN7f+7ObA8cEYl19AJGTV16bJE3r8B8phXfP2+0b1RPowjbZgEXXIL92rFkGD25gojrvk3xU9Aa2JvPAArOoHD6ZySqd6174Vp75n6Pm+Lg=

Km Inicial 119,460
Km Final. 119,595

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ENE. 2017

Factura Emitida por CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL

30400106

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 13/01/2017 09:00

Fecha de Regreso: 13/01/2017 14:00

Destino(s): ATOTONILCO, LA BARCA.

Oficio de comisión: 25/2017

Empleados que participaron en la comisión: CESAR OCTAVIO RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 250.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 250.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Enero de 2017

CESAR OCTAVIO RENTERIA MENDEZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30400107

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**	**005 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/035/17/III, C/41/17/III, C/50/2017/III, C/48/17/III.	
	04 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-06, 07, 08 Y 09)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 25-ene-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 25-ene-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera el nuevo fuerte sa cv	2612	Gasolina	800.00		
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	300.00	1,100.00	1,100.00
				T O T A L	**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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35 Banarte

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 20 DE ENERO DE 2017.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 20120	2612	Servicio Campos SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
C 7648	2612	Gasolinera el Nuevo Fuerte SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 200,00
C 7681	2612	Gasolinera el Nuevo Fuerte SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
C 7706	2612	Gasolinera el Nuevo Fuerte SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
xxxxxxx							
	xxxx						
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
			xxxxxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	$ 1.100,00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

25 ENE. 2017
CONTABILIDAD

23 ENE 2017

30400108

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30400109
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 06 OCOTLAN

INICIO DEL PERIODO 17-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-ene-17

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ
OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 24-ene-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/035/17/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 119,830
Kilometraje final 119,985
Kilómetros recorridos 155

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

30400110

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/035/17/III

Guadalajara, Jalisco, 13 de enero de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Lic. Octavio Cesar Rentería Méndez
Secretarios de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que el día martes 17 de enero del año en curso, se traslade a la población de Chapala, con el fin de acudir a la audiencia dentro de la causa judicial 47/2017, como asesor jurídico de la víctima, misma que se celebrará en el juzgado de control y oralidad del Distrito V, con sede en Chapala.

Es pertinente recordarle que de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, así como el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia por lo siguiente:

I. "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."

II. "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 tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

RECIBIDO
13:50 hrs
16 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

16/01/17
Salsa

16 ENE. 2017
CONTABILIDAD

c c p. Dirección Administrativa
c c p Recursos humanos
c c p Contabilidad
ESM/NBR/erv*

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101,
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

30400111

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
Licenciado Octavio Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 17/01/17 **HORA DE SALIDA 9:00**

FECHA DE REGRESO 17/01/17 **HORA DE REGRESO 15:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/035/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir como asesor jurídico al Juzgado V de Distrito, como asesor jurídico de la victima

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 300.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco - Chap 68 (x) 3 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $302

30400112

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 20120**
FOLIO FISCAL	**7273830b-e533-4a00-9708-c2d224777c45**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-01-17 **HORA:** 12:58:10 | **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
18.1490	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.300745	$259.54

Sello Digital del CFDI:
KxmrA2W9ICWCSrO42D0B+ZW5Gn3B6JyMu4qpZCWdYtSjBJvun9ATpzzMMlB3K3EyCvH6CXoeykUzbUr7o9l29CvUYQx4uSGC7IOB9txmGN2kflKonB2uk6IpN14ULywdhkE+8O5zgLWk8auXdvhmY1t3wgnxiuohZ00QP1qD6ZM=

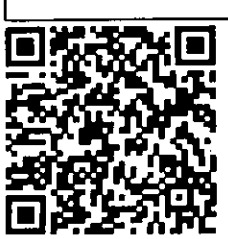
Sello del SAT:
FY4tStKM3EQIP7fxQW6mTlgqrCZbeJ3+ZXDEoy62sLRE2eaGw1kQUxJvVFefxXj6v0+3Be05OvFMzsWtFbGqYSl0sjowviEWGMdXFenLzjTAv+1wMEJ+bRRh5k693AiX43teHPvvUa8QTpwPJkvsr9xtai6xRV8yNLMY4VfhFm4=

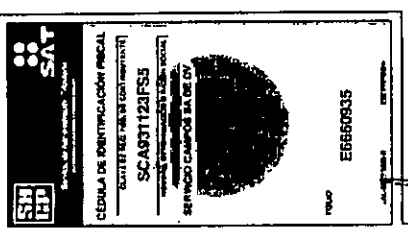
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|7273830b-e533-4a00-9708-c2d224777c45|2017-01-17T12:58:15|KxmrA2W9ICWCSrO42D0B+ZW5Gn3B6JyMu4qpZCWdYtSjBJvun9ATpzzMMlB3K3EyCvH6CXoeykUzbUr7o9l29CvUYQx4uSGC7IOB9txmGN2kflKonB2uk6IpN14ULywdhkE+8O5zgLWk8auXdvhmY1t3wgnxiuohZ00QP1qD6ZM=|00001000000300091673||

CONTABILIDAD
27 ENE. 2017
PAGADO

Km Inicial 119,830
Km Final 119,985

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)





Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.54
I.V.A. 16.00%	$40.46
TOTAL	$300.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-01-17T12:58:10 - Fecha y hora de certificación: 2017-01-17T12:58:15
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000203250078 - www.eoifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - Powered by ControlGas
Página 1 de 1

COMSIÓN ESTATAL DE DERECHOS

30400113

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 17/01/2017 09:00

Fecha de Regreso: 17/01/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 35/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A SUS DERECHOS HUMANOS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 24 de Enero de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 07 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 18-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACIÓN.

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS

FECHA DE ELABORACIÓN 24-ene-17

COMPROBACIÓN : JAMAY, PONCITLÁN.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/41/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 119,985
Kilometraje final 120,090
Kilómetros recorridos 105

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:		
A favor del empleado		$ 200.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CELUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30400115

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/41/17/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de enero de 2017

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto
Ing. Edgar Alejandro González Barajas
Asistente de Vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 18 de enero del año en curso, se trasladen a los municipios de Jamay y Poncitlan, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, así como realizar diversas notificaciones de las quejas 11600/16/III y llegar acuerdo se conciliación de la queja 12435/16/III, entre autoridades y quejosa.

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
17 ENE. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
17 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Direccion administrativa
c.c.p Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/AIRC/cerv*

30400116

FORMATO PARA REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto
Ing. Edgar Alejandro González Barajas	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 18/01/17 HORA DE SALIDA 10:00

FECHA DE REGRESO 18/01/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/41/2017/III

DESTINO (S).
Jamay y Poncitlán

AGENDA DE TRABAJO:
Invstigaciones de campo, así como realizar diversas notificaciones de las quejas 11600/16/III y conciliar la queja 12435/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 200.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 200.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco - Jamay 12
Jamay - Ponc 29
Ponc - Oco 18
59 (+) 30 (÷) 8 (x) 16.53 (=) x 184
2

30400117

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV
Dom : LA PAZ No. 10
Col : TORRECILLAS, C.P. 47890
Cd : OCOTLAN, JALISCO, MEXICO
RFC : GNF9802235UA
REGIEN GENERAL PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
LA PAZ No. 10
TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

TEL:(01392)922-15-86 Email:nuevofuerte@hotmail.com
SIC : 105648 ES : E01602

Serie	Folio	Hoja
C	7648	1

Fecha y Hora	
2017-01-18	15:54:10

Cliente CNet 10322

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44160
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000300121431
Folio Fiscal : 0e99b641-cbce-463f-aa5c-d77394355833
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-01-18T15:54:55

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
12.099	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	14.302400	173.04

FOLIOS()

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA		
DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MN	Sub Total: $	173.04
	IVA 16 %: $	26.96
	Total: $	200.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0e99b641-cbce-463f-aa5c-d77394355833|2017-01-18T15:54:55|czhI3f3LjHUTzWT13vKs5ZXbZDxcL6+UlcGepRLYyvCgFtFSBUBrMc9tHbMudeAqUuL26I4cTdTuOhTLMF1mYV9IWT+6V+eeKQMhZrutIs3gbEbW32ms78TqSv16hLuoH03b30hRpk0JsHSq2CcHuOteSDwSBcaALeGi24zkiFg=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

czhI3f3LjHUTzWT13vKs5ZXbZDxcL6+UlcGepRLYyvCgFtFSBUBrMc9tHbMudeAqUuL26I4cTdTuOhTLMF1mYV9IWT+6V+eeKQMhZrutIs3gbEbW32ms78TqSv16hLuoH03b30hRpk0JsHSq2CcHuOteSDwSBcaALeGi24zkiFg=

Sello digital del SAT:

sGfdKxJZCa1m7SzDrVIs83Uv/gHdZ+qaXAl2gpztIY+aE19GJ31X6e73yXWV2AADIxC/cGH27X00TvmqYDpLvbLvUplD/PBzbyKySqJyH+SKBl7pL4WZzwUSSh9LN1T/L1cPtU+iUX2/k3YhY7uXXSrn6+jEVLItPC93g157DnQ=

Ka Inicial 119,985
Ka Final 120,090

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30400118

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 18/01/2017 10:00

Fecha de Regreso: 18/01/2017 15:00

Destino(s): JAMAY Y PONCITLAN.

Oficio de comisión: 41/2017

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 11600/16, 12435/16.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 200.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Enero de 2017

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **30400119**
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 08 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 19-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-ene-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 24-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CHAPALA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/50/2017/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 120,090
Kilometraje final 120,240
Kilómetros recorridos 150

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				300.00				300.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
Yolanda Pérez González *
YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

APROBADO POR:
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR:
PAULO EDUARDO GOLUNGA PERAY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4720

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30400120

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/50/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de enero de 2017

Lic. Yolanda Pérez González
Secretaria de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 19 de enero del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 12:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 208/2017, misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibido
19/01/2017
Contabilidad.
11:50 hrs.
Charly R.

RECIBIDO
15:00
19 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECURSOS MATERIALES

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/YPG/erv*

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax: 3669 1101,
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

30400121

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

FECHA DE SALIDA 19/01/17 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 19/01/17 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/50/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir como asesor jurídico al Juzgado V del Distrito Judicial, como asesor jurídico.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA | GASOLINA $ 300.00 | OTROS

HOSPEDAJE | ALIMENTOS | TOTAL DE GASTOS $ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco - Chap 68 (x) 2 (+) 10 (=) 146 (x) 16.53 (=) x 302

30400122

Qualli PEMEX

Domicilio Fiscal
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV
Dom : LA PAZ No. 10
Col : TORRECILLAS, C.P. 47690
Cd : OCOTLAN, JALISCO, MEXICO
RFC : GNF9802235UA
REGIEN GENERAL PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
LA PAZ No. 10
TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

TEL:(01392)922-15-66 Email:nuevofuerte@hotmail.com
SIC : 105648 ES : E01602

Serie	Folio	Hoja
C	7681	1

Fecha y Hora	
2017-01-19	14:22:07

Cliente CNet 10322

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44160
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000300121431
Folio Fiscal : aba4d5a5-f103-4e89-a705-53c63a21075a
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-01-19T14:24:49

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
16.295	32012	COMBUSTIBLE PREMIUM	LT	IVA 16.00	15.934600	259.65

FOLIOS(735710 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
[redacted]RO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	259.65
IVA 16 %: $	40.35
Total: $	300.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|aba4d5a5-f103-4e89-a705-53c63a21075a|2017-01-19T14:24:49|MMFZb6bBOx7wsyxezfHva/VvcVK1Bg22YB1G59ckSUzKr4WnM9MXJa1j+J2MGyFaO52+OgzukufmD+e3LLektqoD3n0x4osN4laTWxAbdtH77fnIR5IYBtPQDx3E68ZwffiPXEyWyrejCW4fBw9Q+qRjmR/gmaFMCZ0PLDHeOnA5s=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

MMFZb6bBOx7wsyxezfHva/VvcVK1Bg22YB1G59ckSUzKr4WnM9MXJa1j+J2MGyFaO52+OgzukufmD+e3LLektqoD3n0x4osN4laTWxAbdtH77fnIR5IYBtPQDx3E68ZwffiPXEyWyrejCW4fBw9QqmR/gmaFMCZ0PLDHeOnA5s=

Sello digital del SAT:

ii07yhrdaVk/0PAjJy9PYdDd0lytZMysISIxt1SU/6otfIBJKgCQ1oZ1OWBl52ecjSyc6s7FRoP7NLf4452zT8CWK0WSkD1ujvr/ObcwbMvHu1RTiKgAeEiBFu3ngVuPopxqGkAn6mf56tSh4mkS18cKDq537NGSNFgtbBwkBCg=

Km Inicial 120,090
Km Final 120,290

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30400123

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 19/01/2017 09:00
Fecha de Regreso: 19/01/2017 16:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 50/2017

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA PEREZ GONZALEZ (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 EN COMENTO.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A SUS DERECHOS HUMANOS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0
Gasolina $ 300.00
Otros $ 0
Hospedaje $ 0
Alimentos $ 0
Total Gastos $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Enero de 2017

Yolanda Perez Glez

YOLANDA PEREZ GONZALEZ

SECRETARIA DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30400124
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 09 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 20-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 24-ene-17

COMPROBACIÓN : PONCITLÁN, ATOTONILCO, LA BARCA, JAMAY.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/48/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	120,240
Kilometraje final	120,410
Kilómetros recorridos	170

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

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30400125

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/48/17/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de enero de 2017

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador adjunto Región Ciénega
Lic. Cesar Rentería Méndez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 20 de enero del año en curso, se traslade a los municipios de Poncitlán, Atotonilco, La Barca y Jamay, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, así como realizar diversas notificaciones de las quejas 12813/16/III, 30/17/III, 12806/16/III y asimismo recabar la ratificación de la queja 12796/16/III.

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

RECIBIDO
19 ENE. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
19 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/AIRC*cerv*

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

30400126

FORMATO PARA REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes	Visitador adjunto regional
Licenciado Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 20/01/17 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 20/01/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/48/2017/III

DESTINO (S).
Poncitlán, Atotonilco, La Barca y Jamay

AGENDA DE TRABAJO:
Investigaciones de campo, entrevista con autoridades y realizar diversas notificaciones de las quejas 12813/16/III, 30/17/III, 12806/16/IIII y 12796/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 300.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco – Ponc 18
Ponc – Atot 73
Atot – La Bca 32
La Bca – Jamay 17
Jamay – Oco 12

152 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $314

30400127

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV
Dom : LA PAZ No. 10
Col : TORRECILLAS, C.P. 47890
Cd : OCOTLAN, JALISCO, MEXICO
RFC : GNF9802235UA
REGIEN GENERAL PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
LA PAZ No. 10
TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

TEL:(01392)922-15-86 Email:nuevofuerte@hotmail.com
SIC : 105648 ES : E01602

Serie	Folio	Hoja
C	7706	1
Fecha y Hora		
2017-01-20	09:22:38	

Cliente CNet 10322

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44160
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000300121431
Folio Fiscal : c7e59d4a-458a-4383-87d2-fea2d14dfc5b
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-01-20T09:22:56

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
18.149	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	14.302400	259.57

FOLIOS(736750 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NU[redacted] CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	259.57
IVA 16 %: $	40.43
Total: $	300.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c7e59d4a-458a-4383-87d2-fea2d14dfc5b|2017-01-20T09:22:56|ZhomcPjA2B+SeciRZaJ/SwB6r/aTF43hN4vrJjQA4sz1k94nqaboSrV0//WNiZ9aipJR5cfB4neHrGooYFcgo3kA9UBxtlxV0PX9LxRmWvzs7YhEpKqEBZbaCUHezPGqHgvWgsEZOa9MiIGZKA/2bROwpnt7gLskYWPX4R/bNC4=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

ZhomcPjA2B+SeciRZaJ/SwB6r/aTF43hN4vrJjQA4sz1k94nqaboSrV0//WNiZ9aipJR5cfB4neHrGooYFcgo3kA9UBxtlxV0PX9LxRmWvzs7YhEpKqEBZbaCUHezPGqHgvWgsEZOa9MiIGZKA/2bROwpnt7gLskYWPX4R/bNC4=

Sello digital del SAT:

paetS24VKtnhJtUhNUrYwKoudwznOaTRNfqiT7E3Lr4IS2m6kYY02I/w3EltYHAMLztTnBcDCqmSOgkZcPk4r/Vc6+aWAEZd3BtngGpPIJGkwEjbk18DgkZwryJjTIoIP1uoR4r++VoPzJ/ibGAzuqM4b0XVu+4D/vtmmXl4DCo=

Ku Inicial 120,240
Ku Final 120,410

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30400128

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/01/2017 09:00

Fecha de Regreso: 20/01/2017 15:00

Destino(s): PONCITLAN, ATOTONILCO, LA BARCA, JAMAY.

Oficio de comisión: 48/2017

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 12813/16, 30/17, 12806/16, 12796/16.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Enero de 2017

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

30400129

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS				**3581**	**31**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/01/2017	
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	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES 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**
T O T A L	**200.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO 13 DE ENERO DE 2017.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
XXXXXXX							
	XXXXXX						
		XXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXXXXX				
				XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		
						XXXXXXXXX	
							400,00

ELABORO _____
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de vinculacion

REVISO _____
Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

30400130

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400131

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 13 de enero 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

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

Vo.Bo
Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

30400132

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 07 01 13 OCOTLAN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

Por el concepto ASEO DE OFICINA

Nombre RITA AMALIA MONROY

Domicilio HIDALGO # 984

Firma

RITA

30400133

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 02 01 17 Lugar Ocotlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Gonzalez Baras

Por el concepto Aseo de oficina

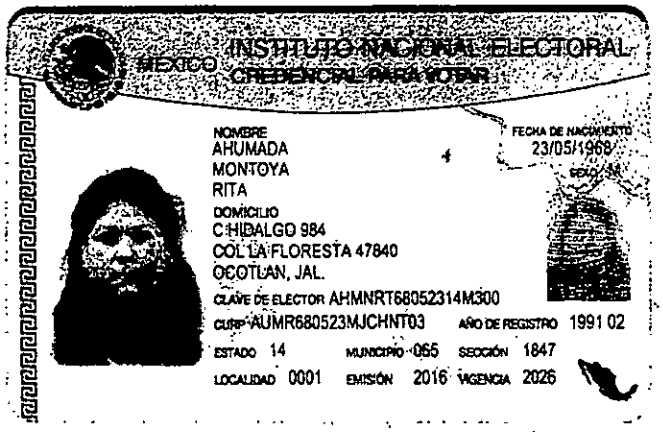
Nombre Rita Guzman Montoya

Domicilio Hidalgo # 98A.

Firma

Rita

30400134



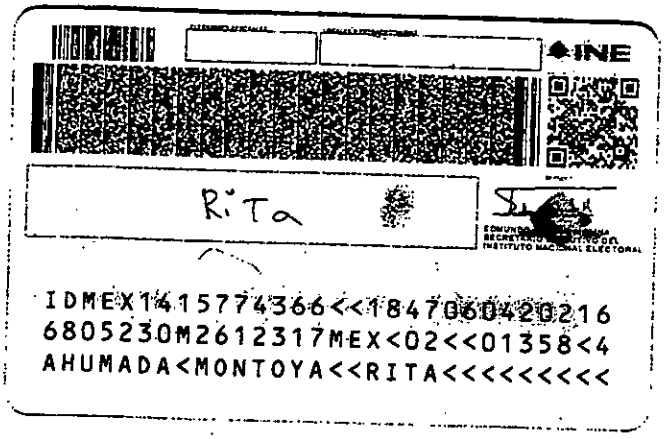
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MÉXICO
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
AHUMADA
MONTOYA
RITA

FECHA DE NACIMIENTO
23/05/1968

DOMICILIO
C HIDALGO 984
COL LA FLORESTA 47840
OCOTLAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR AHMNRT68052314M300
CURP AUMR680523MJCHNT03 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 14 MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1847
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



INE

Rita

IDMEX141577436<<1847060420216
6805230M2612317MEX<02<<01358<4
AHUMADA<MONTOYA<<RITA<<<<<<<<<

30400135

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS				**3581**	**1197**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN, A FAVOR DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	VARIAS	SERVICIO	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES 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**
T O T A L	**200.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÀREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO 13 DE ENERO DE 2017.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
XXXXXXX							
	XXXXXX						
		XXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXXXXX				
				XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	
							400,00

ELABORO _____
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de vinculacion

REVISO _____
Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

30400136

30400137

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 19 12 16 — Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Bonilla B.

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Rita Jhumara Montoya

Domicilio Hidalgo # 984

Firma

Rita

30400138

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 13 02 16 — Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Barajas

Por el concepto Apoyo de oficios

Nombre Rita Ramírez Montoya

Domicilio Hidalgo # 984.

Firma

Rita

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30400139

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 13 de enero 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

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

Vo.Bo
Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

30400140

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MÉXICO
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
AHUMADA
MONTOYA
RITA

FECHA DE NACIMIENTO
23/05/1968

SEXO M

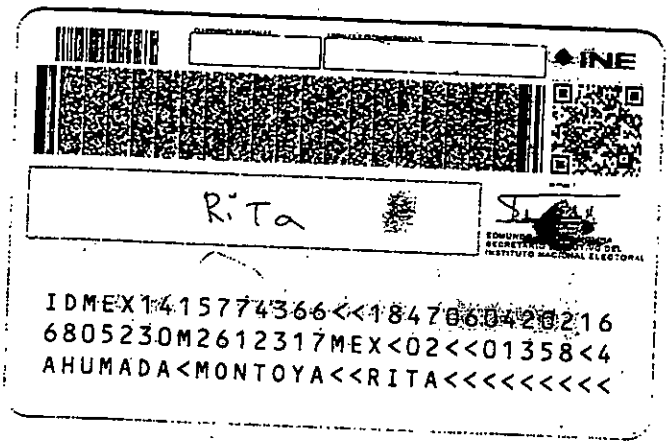
DOMICILIO
C HIDALGO 984
COL LA FLORESTA 47840
OCOTLAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR AHMNRT68052314M300

CURP AUMR680523MJCHNT03 AÑO DE REGISTRO 1991 02

ESTADO 14 MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1847

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00112 Del 27/01/2017

30400141

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 10:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago del servicio de telefonia al mes de diciembre 2016

Beneficiario: **TELEFONOS DE MESICO SAB DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-029	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$29,118.73		Pago del servicio de telefonia al mes de diciembre 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$29,118.73	TELEFONOS DE MESICO SAB DE CV
		Sumas iguales =>	29,118.73	29,118.73	

Elaboró: supervisor

30400142

BANORTE

Imprimir Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/01/2017 01:40 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	26/01/2017al27/01/2017
Cuentas de Cheques :	0186151659 | 072 320 00186151659 2 | 0643-SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA II | 02/may/2005 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Saldo Inicial del Día	$190,068.86
Saldo Actual	$699,248.78
Saldo Disponible:	$699,248.78
Saldo Final Mes Anterior	$962,161.98

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
27/01/2017	27/01/2017	0000605421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$29,118.73	$699,259.10	27214	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Telefonos de Mexico SAB de CV, 01287390060542117017, CVE RASTREO: 8846APA7201701270415859597 RFC: TME840315KT6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/01/2017	27/01/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90	$699,250.20	27215	REFERENCIA: 0605421
27/01/2017	27/01/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42	$699,248.78	27216	REFERENCIA: 0605421
					Operaciones:	0	3			
					Total:	$0.00	$29,129.05			

30400143

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.				**3141**	**1196**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/464/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL 2016	1	SERVICIO	25,102.36	4,016.37	29,118.73

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**25,102.36**
IVA	**4,016.37**
T O T A L	**29,118.73**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORFILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

71 Beneamar

30460944 1196

Guadalajara, Jalisco a 30 de diciembre de 2016
Servicios Generales 464/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio telefónico de TELMEX de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 el cual corresponde al consumo del mes de diciembre por un importe neto de $ 29,118.73 (veintinueve mil ciento dieciocho pesos 73 /100 m.n.)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*neg

RECIBIDO
24 ENE. 2017
11:55
DIRECCION DE ADMINISTRACION

 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE ENERO DE 2017.

Cuenta Maestra

0F05421	ENERO 2017	$29,118.73	31/01/2017

30400145

FACTURA

Concepto de pago

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO RFC TME840315-KT6

01287390060542117017

9 al 15. Ref. Núm

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JALISCO C.P.44160
R.F.C.: CED930224MP7

Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
RENTAS	SERVICIO	82	9,630.01
SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	704	1,250.25
INTERNET	SERVICIO	16	5,245.70
LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,098	.00
SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	16	14,613.08

Subtotal	30,739.04
Descts.	5,636.68-
Suma	25,102.36
IVA 11%	.00
IVA 16%	4,016.37
Total a pagar	$29,118.73

VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 73/100 M.N.==========

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	28,933.69	29,118.73	28,933.69	0.00	29,118.73

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
||1.0|FF061F50-CE0D-41D3-A7EC-9F79CD248D56|2017-01-05T17:03:13|V/vHipLRM5/HLIdNL9ay8q68Zd8alXrRK9B+4DDCFdJBFf5nNBWendAWqMIk+VT5v/ONbilkLAXTdSE3ulOTDTvYsZCOk38pWRz9vHyldsVfZavrEVmfYmc4D812pPAMYW+3x+bGhf/FuVECIz6KfreZZTyAV7EOcPy46Mt2XZk=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor
V/vHipLRM5/HLIdNL9ay8q68Zd8alXrRK9B+4DDCFdJBFf5nNBWendAWqMIk+VT5v/ONbilkLAXTdSE3ulOTDTvYsZCOk38pWRz9vHyldsVfZavrEVmfYmc4D812pPAMYW+3x+bGhf/FuVECIz6KfreZZTyAV7EOcPy46Mt2XZk=

Sello Digital del SAT
WbIjkHMw5E+K6dfE7NXjFtdPbMMOnmbNAYJYR1GTaxC3gq8AFGpyZh8HxRDV/VnjoicWCV3HWTdd/4gfCCcw+8eX+OMee0d+zsZ1WYuzkzzwvdFNW2NKIjgkvZIJXWONRXRafCBZD24LvLRkefA9gtwz+qbDABDHCjddFNsVNGY=

Folio Fiscal:FF061F50-CE0D-41D3-A7EC-9F79CD248D56
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico,Ciudad de Mexico2017-01-05T14:40:40
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2017-01-05T17:03:13
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000203419918
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:0130170142901

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 ENE. 2017
PAGADO

TELMEX® está contigo

0003/0004 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE ENERO DE 2017.

Cuenta Maestra

DESGLOSE FACTURA

[redacted]			
0F05421	0F05421	ENERO	2017

PAGINA: 1

30400146

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

[redacted]

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	2	520.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	13	4,537.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	3,141	0.00
P(	MOVIL EMPRESARIAL 2	MINUTOS	1	2,935.50
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	5	10,300.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	19	3,874.86
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
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	5	10.30
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	6,166	0.00
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,373	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,404	1,239.95
	SOLUCIONES INTEGRALES			
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	PAQUETE	2	1,377.58

SUBTOTAL:	25,102.36
IVA:	4,016.37
TOTAL:	$29,118.73

telmex.com

TELMEX está contigo

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

[redacted]	
0F05421	2017-01-01

30400147

[redacted]

Nombre o Razón Social: 0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA

44160

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE: ENERO 2017

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
28,933.69	29,118.73	28,933.69	.00	29,118.73

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	ENERO 2017	
MONTO ORIGINAL:		29,118.73
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/12/2016	29,118.73
SU FACTURA DEL MES:	DICIEMBRE 2016	
MONTO ORIGINAL:		28,933.69
TOTAL DE PAGOS AL:	30/11/2016	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/11/2016	.00
SALDO AL DIA:	30/11/2016	28,933.69
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA	23/12/2016	28,933.69-
SALDO AL DIA:	31/12/2016	.00

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

30400148

[redacted]

0F05421 N CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO

Area:

Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	**1,919**
IMPORTE	**$25,102.36**

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le re--damos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

TELMEX 2 0 1 7

PLAN CERTEZA PREMIER DICIEMBRE 2016

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
1J	BONIF. X INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	1	-1,027.43	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS			
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	2	520.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
RI	LD. INT. VPNET A CELULAR	2	16.48	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	3639	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935 50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
FJ	PAQ. 4 SERV DIGITALES	1	66.95	
CI	SERV ESP. X OPE X COBRAR			
RE	LLAMADAS 040	10	20.60	
SM	SERV. MEDIDO	6,666	0.00	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,533	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,043	1,053.64	
TRS10				
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
		SUBTOTAL	24,942.84	
		IVA 16%	3,990.85	
		TOTAL A PAGAR	28,933.69	

PLAN CERTEZA PREMIER ENERO 2017

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
1J	BONIF. X INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO			
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	2	520.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
RI	LD. INT. VPNET A CELULAR			
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	3141	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
FJ	PAQ. 4 SERV DIGITALES	1	66.95	
CI	SERV ESP. X OPE X COBRAR			
RE	LLAMADAS 040	5	10.30	
SM	SERV. MEDIDO	6,166	0.00	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,373	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,404	1,239 95	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
		SUBTOTAL	25,102.36	
		IVA 16%	4,016.37	
		TOTAL A PAGAR	29,118.73	
			-28,933.69	
			185.04	

Diferencia mayor $ 185.04

FECHA DE PAGO 30/enero/2017

30/01/17

30400150

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN RESUMEN

Nombre Centro de Costos	Importe
AREA MEDICA	$595,62
AREA PSICOLOGICA	$679,47
COORD SEGUIMIENTO	$851,72
Cordinacion de rel.publicas	$34,25
Dir. Admon	$34,25
Dir. Comunicacion	$34,25
Dir. contraloria	$34,25
ICAP	$498,15
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	$688,79
LINEA 6 PISO	$552,94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	$453,94
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA	$0,00
OF. MATRIZ PILOTO	$34,25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	$825,81
OF. REG. DE TEQUILA	$709,95
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	$657,89
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	$691,66
OF.REG. DE MAZCOTA	$629,16
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	$915,58
OF.REG.DE COLOTLAN	$718,35
OF.REG.DE OCOTLAN	$937,09
OF.REG.DE TEPATITLAN	$781,60
Presidencia	$34,25
Primera Visitaduria	$34,25
SECRETARIA TECNICA	$647,45
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	$94,04
transparencia	$34,25
Total por todos los C.C. seleccionados:	**$12.442,96**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00113 Del 27/01/2017

30400151

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 12:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Nomina pago de la segunda quincena de enero. GP Folio: 16

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Trasferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$213,854.11		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,561.48		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$457,027.78		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,505.69		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$6,300.00		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,333.31		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$184,424.58		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,057.23		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$3,600.00		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,333.32		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,601,652.18		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
[illegible]	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$132,357.00		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
[illegible]	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$18,000.00		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0018	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$480,501.59		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$41,948.63		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$11,700.00		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,333.29		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$413,579.83		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0024	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$38,314.17		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0025	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$18,000.00		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$213,854.11	GP Folio: 16
0030	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,561.48	GP Folio: 16
0031	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 16
0032	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 16
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 16
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 16
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$457,027.78	GP Folio: 16
0036	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,505.69	GP Folio: 16
0037	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$6,300.00	GP Folio: 16
0038	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,333.31	GP Folio: 16
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$184,424.58	GP Folio: 16
[illegible]	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,057.23	GP Folio: 16
[illegible]	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$3,600.00	GP Folio: 16
0042	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,333.32	GP Folio: 16
0043	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,601,652.18	GP Folio: 16
0044	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$132,357.00	GP Folio: 16
0045	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 16
0046	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio: 16
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$480,501.59	GP Folio: 16
0048	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$41,948.63	GP Folio: 16
0049	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$11,700.00	GP Folio: 16
0050	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,333.29	GP Folio: 16
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$413,579.83	GP Folio: 16
0052	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$38,314.17	GP Folio: 16
0053	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 16
0054	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio: 16
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 16
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 16
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,479,528.30		GP Folio: 16
0058	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$282,208.09		GP Folio: 16
0059	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$59,400.00		GP Folio: 16
0060	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$21,999.78		GP Folio: 16
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,595,249.25	Transferencia
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,373.20	CH-3166 Campos Lara Luis Joaquin
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,301.06	CH-3167 Galvez Castellanos Ismael
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,340.20	CH-3168 Gaeta Esparza Carlos Refugio

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00113 Del 27/01/2017

Concepto: Nomina pago de la segunda quincena de enero. GP Folio: 16

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Trasferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,741.60	CH-3169 De la Torre Franco Jose de Jesus
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.80	CH-3170 Corona Nakamura Luis Antonio
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,875.80	CH-3171 Hernandez Barrón Alfonso
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$25,702.60	CH-3172 Reynoso Guzman Rosaura
0069	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$654,904.72	Ret ISR
0070	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,127.16	Cuotas sindicales 2a. quinc. enero 2017
0071	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,177,611.97	Retencionde pensiones 2a. quinc. Enero 2017
0072	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	Aportaciones voluntarias 2a. quinc. enero 2017
0073	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$10,792.16	Retencion de pensiones alimenticias 2a. enero 2017
0074	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	Pago de adeudo
0075	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$43,999.56	Retencion de caja de ahorro
0076	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$280,022.01	Vales de despensa 2a. quinc. enero 2017
0077	2117-2-083	ROSAURA REYNOSO GUZMAN		$2,186.08	Vales de despensa pendientes de pago Rosaura Reynoso 2a. de enero 2017
			7,686,272.34	7,686,272.34	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30400153

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 31 DE ENERO DE 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			**$**	**1,595,249.25**
		CHEQUERA BANORTE		
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	csc	*174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	3166	$	*12,373.20*
Galvez Castellanos Ismael	2	3167	$	*2,301.06*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	3	3168	$	*3,340.20*
De la Torre Franco Jose de Jesus	4	3169	$	*3,741.60*
Corona Nakamura Luis Antonio	5	3170	$	*21,158.80*
Hernández Barrón Alfonso	6	3171	$	*4,875.80*
Reynoso Guzman Rosaura	7	3172	$	*25,702.60*
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**73,493.26**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,595,249.25
CHEQUES	$	73,493.26
TOTAL GENERAL	**$**	**1,668,742.51**
Total de empleados por transferencia	281	
Total de empleados por cheque	7	
Total de empleados	***288***	

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ EUGENIA LÓPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765**
RFC: CED-930221-MP7

30400154

CEDHJ2013

Hoja: 1
Fecha: 21/Feb/2017
Hora: 10:48:58:444

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4957.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		24,787.00
				1,009 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		55,323.23
	Neto a pagar		**20,132.80**			
C-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	ASIST DE BASE	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 436.96	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAOF-830518-HJCMRR04	
	1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
	132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		947.00
	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		3,416.25
	Neto a pagar		5,317.60			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		9,488.99
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		20,666.01
	Neto a pagar		**11,789.20**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO XAX	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,607.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.91
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,634.48
	Neto a pagar		3,493.20			
O-09	**Orozco Argote Iris Del Rocio**					
	COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY..	RFC: OOAI-750219-PA8		Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2006	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: OOAI-750219-MDFRRR06	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,176.81
	Neto a pagar		**21,278.40**			
O-12	**Ochoa Castillo Perla**					
	COORDINADOR GENERAL DE ASESOR..	RFC: OOCP-880423-V2A		Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0		
	Fecha Ingr: 11/01/2010	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: OOCP-880423-MJCCSR05	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,068.87
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1.009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
Total Percepciones	32,455.21	Total Deducciones	15,388.41
Neto a pagar	17,066.80		

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

ASIST DE BASE RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 43.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,514.25
Neto a pagar		**3,219.60**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**

SECRETARIA XAX RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**		

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**

SECRETARIO XB2X RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	213,854.11	51 I.S.P.T.	51,971.00
132 Vales de despensa	9,561.48	54 Cuota Sindical	131.08
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	39,874.99
137 Caja de ahorro patronal	666.66	1,003 (PE) Abono a PH	4,068.87
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	24,593.23
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
		1,014 Caja de ahorro	1,333.32
Total Percepciones	225,882.25	Total Deducciones	126,708.05
Neto del departamento	99,174.20		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TECNICA

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7
Fecha Reing: 01/01/2004 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 406.52 S.B.C: 406.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**			

O-04 Orellana Tellez Nestor Aaron

SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7
Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08

1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,145.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		17,073.25
Neto a pagar		**17,109.20**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,080.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,360.76
Neto del departamento	20,420.00		
Total de empleados	2		

Obligacion	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX

Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
C-34 Calzada Estrada Esther Citlalli					
AUX VIST A	RFC: CAEE-751025-889		Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
Fecha Ingr: 25/09/2000	Sal. diario: 367.51	S.D.I: 386.64	S.B.C: 386.64	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05	
1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,938.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,920.50
Neto a pagar		3,612.20			
49 Casanova Valle Rodolfo Armando					
SECRETARIO EJECUTIVO	RFC: CAVR-631112-AC1		Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7		
Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 2496.31	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03	
1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,482.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,141.04
Neto a pagar		9,399.20			
C-52 Cisneros Chavarin Mayra Lucero					
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		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		2,162.31
Neto a pagar		5,607.80			
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		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
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		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,340.31
Neto a pagar		4,429.80			
C-79 Corona Nakamura Luis Antonio					
DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX ..	RFC: CONL-701023-MJ7		Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9		
Fecha Ingr: 18/05/2016	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01	
1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		11,928.05
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 Ingr: 13/01/2014	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.92	S.B.C: 657.92	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00	
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,144.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones		5,687.95
Neto a pagar	**4,837.20**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,509.45
Neto a pagar		**6,173.80**		

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		000.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		2,870.36
Neto a pagar		7,102.80			

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 958.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,776.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	11,640.74
Neto a pagar		**3,847.40**		

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 18/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**		

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,901.73
Neto a pagar		**4,435.80**		

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,174.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	2,526.51
Neto a pagar		**4,071.80**		

G-81 **González Carlos Adriana**

AUX ADMVO C — RFC: GOCA-850329-3F2 — Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 — Sal. diario: 328.67 — S.D.I: 308.17 — S.B.C: 308.17 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		982.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		2,823.92
Neto a pagar		**3,923.20**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**

SECRET B2 — RFC: GURT-710519-FI8 — Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/06/2016 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 469.43 — S.B.C: 469.43 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GURT-710519-MJCZBR19

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.93
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-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	10,443.54
Neto a pagar		**5,044.60**		

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**

INVX Y CAPACX XA2X — RFC: HEBM-760113-TZ8 — Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 — Sal. diario: 1072.28 — S.D.I: 1123.69 — S.B.C: 1123.69 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,215.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.69
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-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX — RFC: HEAL-831011-V31 — Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 — Sal. diario: 959.50 — S.D.I: 1002.87 — S.B.C: 1002.87 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,464.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	5,725.34
Neto a pagar		**9,762.80**		

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R0133376538
RFC: CED 930224 MP7

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-61 **Meneses Perez Ramon Saul**
COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE... RFC: MEPR-761004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3065-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1502.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-761004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,961.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,415.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		19,649.24
Neto a pagar		**5,327.80**			

M-71 **Martinez Murguia 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	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		822.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,829.68
Neto a pagar		**4,477.20**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 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		4,526.11
Neto a pagar		**2,072.20**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,044.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		523.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		5,417.76
Neto a pagar		**11,762.00**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
AUX ADMVO C RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.96
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		1,841.92
Neto a pagar		**4,905.20**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/08/2014 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**		

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**

INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,735.22
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	111.30
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	11,754.74
Neto a pagar		**3,733.40**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**

COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	9,873.85
Neto a pagar		**13,095.00**		

R-32 **Rodriguez Chapula Ana Lézit**

JEFA DEL PROGRAMAXDE IGUALDAD .. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,754.70
Neto a pagar		**7,843.00**		

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: RAPM-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	5,303.62	51 I.S.P.T.	885.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	593.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,255.31
Neto a pagar		**2,343.00**		

R-54 **Rodriguez Varillas Luis Alberto**

COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,622.70
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,635.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	75.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	16,114.05
Neto a pagar		**6,854.80**		

R-69 **Reyna Ayala Charity Aydee**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: REAC-870322-6SA Afiliación IMSS: 75-07-87-1583-8
Fecha Ingr: 01/09/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REAC-870322-MJCYYH07

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**		

R-71 **Ramirez Esteves Maria Cristina**
SECRET B2 RFC: RAEC-741202-IB1 Afiliación IMSS: 04-01-74-0835-4
Fecha Ingr: 03/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAEC-741202-MJCMSR09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.62
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,994.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,974.05
Neto a pagar		**6,709.20**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,717.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,696.65
Neto a pagar		**8,986.60**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	442,635.24	51 I.S.P.T.	84,106.11
132 Vales de despensa	33,410.09	54 Cuota Sindical	398.10
134 Ayuda para pasajes	6,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	67,912.26
137 Caja de ahorro patronal	2,333.31	1,003 (PE) Abono a PH	13,087.69
		1,004 (PE) Abono a PLMP	11,997.50
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,780.56
		1,006 (PE) Aportación a fondo	50,903.03
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	343.58
		1,014 Caja de ahorro	4,666.62
Total Percepciones	484,678.64	Total Deducciones	240,894.64
Neto del departamento	243,784.00		
Total de empleados	34		

Obligacion	Importe

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

100 SECRETARIA EJECUTIVAX CAPACITACION Y DIF

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
L-36 **López González Silvia Patricia**					
INV CAP B	RFC: LOGS-690107-PL1		Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-9		
Fecha Ingr: 02/01/2017	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOGS-690107-MJCPNL05	
1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepcion	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa	1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones	15,488.14	Total Deducciones	4,261.54
Neto del departamento	11,226.60		
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

3 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2016	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		3,211.12
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		13,462.65
	Neto a pagar		1,220.60			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/08/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,077.76
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,511.45
	Neto a pagar		6,171.80			
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		3,299.55
	Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones		8,316.99
	Neto a pagar		7,734.00			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUX ADMVO C	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 326.67	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
	132 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		3,314.72
	Neto a pagar		3,432.40			
A-36	**Avila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 2807.76	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AIVL-630803-MJCVLY09	
	1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

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**			

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX — RFC: BADN-880523-FF3 — Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 841.70 — S.B.C: 841.70 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRET A BASE — RFC: BEPY-890304-3J5 — Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 — Sal. diario: 685.14 — S.D.I: 719.98 — S.B.C: 719.98 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,827.55
Neto a pagar		**8,560.20**		

B-24 **Becerra Ramirez Nicolás**

SECRETARIO XB2X — RFC: BERN-791011-3L5 — Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 — Sal. diario: 549.46 — S.D.I: 575.80 — S.B.C: 575.80 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,269.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,422.73
Neto a pagar		**5,914.80**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO XCX — RFC: CATL-700131-TY3 — Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 473.12 — S.B.C: 473.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,348.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,026.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,111.21
Neto a pagar		**2,572.20**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO XAX — RFC: CAHJ-760828-4P8 — Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 843.90 — S.B.C: 843.90 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.07
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,901.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	9,971.48
Neto a pagar		**3,156.20**		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO XCX — RFC: CAEV-710326-5R2 — Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1998 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 472.51 — S.B.C: 472.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**
VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.86
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,437.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,508.24
Neto a pagar		**13,468.80**			

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha ingr: 04/10/1989 Sal. diario: 1254.81 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

C-36 **Chavez Manzo Elva Ariceia**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

C-41 **Contreras Zepeda Noe**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.81 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		2,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		8,850.19
Neto a pagar		**11,069.00**			

C-43 **Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**
AUX VIST A RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		785.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,400.33	Total Deducciones		3,461.33
Neto a pagar		**5,939.00**			

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,694.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,673.45
Neto a pagar		**9,009.80**			

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO XBX RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 629.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO XCX RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 448.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,243.21
Neto a pagar		**3,440.20**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**

SECRETARIO XCX RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 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: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,308.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,967.21
Neto a pagar		**4,716.20**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**

SECRET A RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 Sal. diario: 828.64 S.D.I: 857.06 S.B.C: 857.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

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**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**

SECRETARIO XDX RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	500.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,002.35
Neto a pagar		**2,940.40**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 280.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabaiad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,562.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,727.75
Neto a pagar		**2,215.00**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**
SECRETARIO XBX RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliacion IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 528.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,884.55
Neto a pagar		**5,640.60**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**
SECRETARIO XDX RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	757.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,902.95
Neto a pagar		**4,039.80**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**
SECRETARIO XDX RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	774.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,920.35
Neto a pagar		**4,022.40**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**
SECRETARIO XBX RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 528.64 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 Garcia Iván**
SECRETARIO XCX RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

C-73 **Chávez Magaña Omar**
SECRETARIO XCX RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,872.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones		3,531.01
Neto a pagar	4,152.40			

C-75 Castillo Flores Juan Carlos

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/05/2015 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,020.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,999.45
Neto a pagar		**7,683.80**			

C-80 Colunga Tejeda Samara Nicol

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.35 S.B.C: 369.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COTS-930126-MJCLJM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		2,162.51
Neto a pagar		**5,607.60**			

D-04 De La Torre Mendez Jasmid

VIST ADJ B RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		150.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		12,479.65
Neto a pagar		**2,203.60**			

D-15 De Alba Paredes Eduardo

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing. 01/08/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,387.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,480.05
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		110.70
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,957.25
Neto a pagar		**3,726.00**			

D-22 De Loza Torres Luis Antonio

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,603.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

E-06 Espinoza Gonzalez Carlos Enrique

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

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	2,679.00
			1,006 (PE) Aportacion a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,222.95
Neto a pagar		**5,302.20**		

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**		

[illegible] **Flores Heredia Jorge Leonardo**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha ingr: 22/08/1998 Sal. diario: 305.84 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**		

E-10 **Frutos Hernandez Martin**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing. 16/07/2009 Sal. diario: 305.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,251.45
Neto a pagar		**4,431.80**		

E-12 **Flores Anaya Anahy**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**
VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1368.60 S.B.C: 1368.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	11,012.50
Neto a pagar		**9,585.20**		

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**
SECRETARIO XCX RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.40	1,001 (PE) Abono a PCP	1,432.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,914.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,106.81
Neto a pagar		2,576.60		

G-08 Gutierrez Viera Blanca Estela

SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	999.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,168.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	6,404.53
Neto a pagar		**2,933.00**		

G-10 Gonzalez Luna Rene

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,577.25
Neto a pagar		**7,106.00**		

G-15 Gomez Mariscal Luz Elena

SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1980 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	523.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,677.33
Neto a pagar		**6,660.20**		

G-31 Gomez Muñoz Carlos Augusto

VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	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

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

G-36 Gaitan Trejo Baudelio

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2005 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: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**

ASIST DE BASE — RFC: GULM-730905-3B9 — Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 — Sal. diario: 436.96 — S.D.I: 426.54 — S.B.C: 426.54 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,030.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		4,499.25
Neto a pagar		4,234.60			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: GAML-790315-LL4 — Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1318.52 — S.B.C: 1318.52 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,233.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,205.19
Neto a pagar		**9,714.00**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: GORN-780808-J42 — Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 951.75 — S.B.C: 951.75 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,542.05
Neto a pagar		**6,141.20**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**

SECRETARIO XBX — RFC: GARC-730601-2B2 — Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,405.18
			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		7,733.55
Neto a pagar		**2,791.60**			

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**

SECRETARIO XCX — RFC: GARO-800328-FM4 — Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 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	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,511.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,171.01
Neto a pagar		**4,512.40**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUX ESP C — RFC: GARN-930623-CV4 — Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 385.63 — S.B.C: 385.63 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,518.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1.014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,680.51
Neto a pagar		4,089.60			

G-61 García Gómez Karen Janette

AUX ADMVO B — RFC: GAGK-850802-QG5 — Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 — Sal. diario: 353.37 — S.D.I: 344.88 — S.B.C: 344.88 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		903.36
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1.014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,911.28
Neto a pagar		**4,395.60**			

[illegible]64 González Del Toro Minerva

SECRETARIO XCX — RFC: GOTM-791111-1I0 — Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

G-65 González Estrada Joana Patricia

SECRETARIO XBX — RFC: GOEJ-790603-T83 — Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,458.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,863.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		123.00
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,530.95
Neto a pagar		**4,994.20**			

G-74 González Barajas Edgar Alejandro

ASISTENTE DE VINCULACION XAX — RFC: GOBE-780919-J24 — Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 658.78 — S.B.C: 658.78 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,319.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,863.15
Neto a pagar		**6,662.00**			

G-75 García Martínez Josué

SECRETARIO XCX — RFC: GAMJ-810130-KH2 — Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 470.05 — S.B.C: 470.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		516.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,176.01
Neto a pagar		**5,507.40**			

H-19 Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: HIRE-780309-P78 — Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 952.99 — S.B.C: 952.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,820.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59

Total Percepciones	14,683.25	Total Deducciones		5,799.85
Neto a pagar	**8,883.40**			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO XCX RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.89 S.B.C: 471.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		660.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,028.41
Neto a pagar		**2,655.00**			

H-22 **Hernandez Barron Alfonso**

TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		13,337.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,421.51
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,316.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		37,240.96
Neto a pagar		**5,971.40**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUX ESP C RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,929.31
Neto a pagar		**3,840.80**			

---

06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,022.41
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		442.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,959.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		86.20
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,916.74	Total Deducciones		6,021.34
Neto a pagar		**2,895.40**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1996 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,629.64
			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		13,800.84
Neto a pagar		**11,176.20**			

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,326.96
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.10
			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	15,124.39
Neto a pagar		**4,794.80**		

L-22 **Lopez Abundis Francisca**

VIST ADJ B RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	13,587.64	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.24	Total Deducciones	10,161.44
Neto a pagar		**4,521.80**		

L-25 **Llamas Ceballos Homero**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
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	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,583.55
Neto a pagar		**3,359.20**		

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	3,429.07
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,490.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	14,209.79
Neto a pagar		**5,709.40**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO XBX RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
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

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,879.35
Neto a pagar		4,645.80		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**

CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

VISITADOR ADJUNTO 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 **Mejia Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,021.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,000.65
Neto a pagar		**7,682.60**		

M-48 **Medrano Jimenez Nefaly Sarait**

SECRETARIO XCX RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2008 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH	3,068.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,869.41
Neto a pagar		**2,814.00**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,891.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,434.95
Neto a pagar		**5,090.20**		

M-62 **Moreno Montova Maurilio**

SECXXDX TRADXLENGUA WIXÁRIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.63
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,194.95

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,747.80**

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VISITXADJXXAX2963 RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,952.79
Neto a pagar		**10,966.40**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**

SECRETARIO XDX RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,583.55
Neto a pagar		**3,359.20**		

M-70 **Mejía Campos Ana**

SECRETARIO XDX RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,066.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,211.35
Neto a pagar		**3,731.40**		

M-73 **Montoya Eligio Dianna Guadalupe**

SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

M-76 **Muñoz Espinoza Sara Nohemi**

VISITADORA ADJUNTA XBX RFC: MUES-760118- Afiliación IMSS: 04-13-76-0687-9
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUES-760118-MNLXSR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**

VIST ADJ A RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,056.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,329.90
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	182.10
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	13,539.39
Neto a pagar		**6,379.80**		

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,096.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,639.95
Neto a pagar		**5,885.20**			

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**
SECRETARIO XCX RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		981.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,437.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,127.41
Neto a pagar		**2,556.00**			

N-18 **Narvaez Martinez Maria Verónica**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2015 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**			

N-19 **Norato Valencia Miguel Angel**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NOVM-800101-HJCRLG04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,430.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.88
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		6,126.55
Neto a pagar		**4,398.60**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing. 15/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		15,774.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		34,006.24
Neto a pagar		**14,408.40**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUX VIST A RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.31 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	5,612.61	51 I.S.P.T.		726.76
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		3,920.50
Neto a pagar		3,612.20			

P-08 **Padilla Espinosa Marcela**

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO #1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.			4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			539.65
			1,003 (PE) Abono a PH			1,869.79
			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 **Periasca Chavez Javier**
PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.80 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.			12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			4,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones			22,816.44
Neto a pagar		25,598.20				

P-20 **Peña Cortes Iram**
AUX LOGISTICA RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.			2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00		137.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP			4,575.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo			1,578.04
			1,014 Caja de ahorro			666.66
Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones			9,592.39
Neto a pagar		6,456.60				

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			4,332.06
			1,004 (PE) Abono a PLMP			2,928.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH			126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			80.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones			11,446.85
Neto a pagar		3,236.40				

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**
SECRET A BASE RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 685.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	10,292.10	51 I.S.P.T.			1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH			3,221.22
			1,004 (PE) Abono a PLMP			1,975.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH			206.40
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			55.80
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones			8,183.50
Neto a pagar		3,204.20				

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**
SECRETARIO XCX RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.			884.45
132 Vales de despensa		946.40	1,001 (PE) Abono a PCP			2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			774.75

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,905.21
Neto a pagar		3,778.20		

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUX ESP C — RFC: PELM-590327-K92 — Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 16/01/2010 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		780.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,929.31
Neto a pagar		3,840.80			

P-32 **Palacios Medina Liliana**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX — RFC: PAML-860901-710 — Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,870.35
Neto a pagar		**3,072.40**			

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			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUX VIST A — RFC: PELG-831002-56A — Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 405.99 — S.B.C: 405.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX — RFC: PADM-910321-4T9 — Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 — Sal. diario: 509.62 — S.D.I: 534.05 — S.B.C: 534.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
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			

P-49 **Peña Dávila Everardo**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX — RFC: PEDE-960810-3F2 — Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3
Fecha Ingr: 16/07/2015 — Sal. diario: 284.46 — S.D.I: 307.77 — S.B.C: 307.77 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEDE-960810-HJCXVV09

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.78	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

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		7,183.80		

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1254.81 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,100.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,792.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	13,967.59
Neto a pagar		5,951.60		

R-44 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRET A BASE RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,366.53
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,193.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	6,318.75
Neto a pagar		5,069.00		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,492.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,065.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,684.85
Neto a pagar		3,998.40		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,287.51
Neto a pagar		3,310.80		

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	2,666.63
			1,004 (PE) Abono a PLMP	306.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	12
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	
Neto a pagar		2,123.20		

R-50 **Ramirez Salerno Raul**

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUX ADMVO B — RFC: RASR-871117-N64 — Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 405.99 — S.B.C: 405.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	57 Prestamo Mediano Plazo (PE)	2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,685.81
Neto a pagar		**3,997.60**		

R-53 **Romero Torres Ricardo**
SECRETARIO XBX — RFC: ROTR-720424-HL0 — Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 658.78 — S.B.C: 658.78 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,094.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

R-60 **Rodriguez Ceja Luis Daniel**
AUX VIST A — RFC: ROCL-891020-FK2 — Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 404.93 — S.B.C: 404.93 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	665.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,140.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,255.11
Neto a pagar		**2,343.20**		

R-63 **Rodriguez Aguirre José Alfredo**
SECRETARIO XCX — RFC: ROAA-840129-UI7 — Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 470.05 — S.B.C: 470.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

[redacted] **Ruvalcaba Barrios Hulises**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX — RFC: RUBH-711006-FX1 — Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.97 — S.B.C: 360.97 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,326.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	82.20
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	4,554.35
Neto a pagar		**1,388.40**		

R-66 **Rodriguez Ascención Juan Carlos**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX — RFC: ROAJ-830113-5L4 — Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 — Sal. diario: 869.60 — S.D.I: 1002.87 — S.B.C: 1002.87 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06

1 Sueldo	15.00	14,382.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

R-87 **Renteria Mendez Octavio César**
SECRETARIO XCX — RFC: REMO-750503-SA0 — Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 469.43 — S.B.C: 469.43 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: REMO-750503-HJCNNC02

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		6,024.20		

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**
VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	8,071.24
Neto a pagar		16,905.80		

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**
VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.89
			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**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	858.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH	1,957.82
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	81.00
			1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones	4,325.23
Neto a pagar		3,824.60		

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUX ESP C RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,650.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,812.51
Neto a pagar		2,957.60			

S-24 **Salaiza Garcia Doris Ariana**
SECRETARIO XDX RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.35
Neto a pagar		4,797.40		

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO XDX RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,583.35
Neto a pagar		**3,359.40**		

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**
SECRETARIO XBX RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,601.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	7,814.55
Neto a pagar		**2,710.60**		

T-08 **Tejeda García Jesús**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 605.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,509.45
Neto a pagar		**6,173.80**		

V-26 **Valiein Diaz Ivan Felix**
QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	16,667.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	32,532.16
Neto a pagar		**10,680.20**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**
SECRETARIO XCX RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL00

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	3,160.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,918.81
Neto a pagar		2,764.60		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**
SECRETARIO XDX RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,209.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,354.95
Neto a pagar		**3,587.80**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**
SECRETARIO XBX RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 626.46 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

30400187

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1333776538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Hoja: 33
Fecha: 21/Feb/2017
Hora: 10:48:58:444

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

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		1,389.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,932.95
Neto a pagar		6,592.20			

Z-05 **Zepeda Rivera Maria De La Cruz**
SECRETARIO XDX RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr. 04/02/2014 Sal. diario: 344.81 S.D.I. 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,008.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,153.55
Neto a pagar		3,789.20			

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,577,527.93	51 I.S.P.T.	297,131.80
17 Ajuste en sueldos	18,823.59	54 Cuota Sindical	1,285.27
132 Vales de despensa	131,584.11	57 Prestamo Mediano Plazo (PE)	2,026.59
134 Ayuda para pasajes	17,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	195,532.52
137 Caja de ahorro patronal	6,333.27	1,003 (PE) Abono a PH	88,423.09
		1,004 (PE) Abono a PLMP	70,638.77
		1,005 (PE) Abono a PMP	11,129.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	183,560.53
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,449.60
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	2,028.06
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	12,666.54
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,018 Pensión Alimenticia	6,510.67
Total Percepciones	1,751,368.90	Total Deducciones	876,001.50
Neto del departamento	875,367.40		
Total de empleados	133		

Obligacion	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

+ Hoja 57

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

124 SEXTA VISITADURIA GENERAL

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
R-65 Robles Montes Mariasophia					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2					
Fecha ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05					
1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,370.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,377.68
Neto a pagar		3,929.20			

Total Departamento SEXTA VISITA..

Percepcion	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	5,300.66	51 I.S.P.T.	678.54
132 Vales de despensa	772.89	54 Cuota Sindical	53.01
134 Ayuda para pasajes	900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,370.00
137 Caja de ahorro patronal	333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo	609.58
		1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones	7,306.88	Total Deducciones	3,377.68
Neto del departamento	3,929.20		
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/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-26	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RFC: BAHE-971015-D21		Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0		
	Fecha ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 272.15	S.D.I: 284.45	S.B.C: 284.45	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BAHE-971015-HJCRRR09	
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
	132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		681.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		2,256.50
	Neto a pagar		**3,607.40**			
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
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		514.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,003 (PE) Abono a PH		1,621.22
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,116.72
	Neto a pagar		**2,630.40**			
C-55	**Chavez Alvarez Deriy Mariana**					
	AUX VIST A	RFC: CAAD-890828-NI3		Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha ingr: 03/01/2011	Sal. diario: 471.42	S.D.I: 471.28	S.B.C: 471.28	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAAD-890828-MMNHLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
	132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		9,400.33	Total Deducciones		4,173.93
	Neto a pagar		5,226.40			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	AUX ESP C	RFC: COPP-701023-RS7		Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4		
	Fecha ingr: 16/08/2012	Sal. diario: 2687.98	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: COPP-701023-HJCLRL05	
	1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.		10,437.75
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,636.73
	Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones		15,074.48
	Neto a pagar		**26,340.80**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	RFC: CAMJ-840623-6I0		Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0		
	Fecha ingr: 01/01/2013	Sal. diario: 328.67	S.D.I: 344.88	S.B.C: 344.88	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04	
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		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-66	**Cacho Partida Maria De Los Angeles**					
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX	RFC: CAPA-600404-EP8		Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2		

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.04 S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		4,940.28
Neto a pagar		**8,187.40**			

D-05 **De Leon Rios Guillermo**
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1990 Sal. diario: 639.32 S.D.I: 605.80 S.B.C: 605.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	9,588.84	51 I.S.P.T.		1,663.67
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	95.90
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		594.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,766.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,102.84
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		107.70
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		11,918.87	Total Deducciones		7,996.87
Neto a pagar		**3,922.00**			

D-27 **De La Mora Diaz Maria Guadalupe**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.50
Neto a pagar		**4,288.40**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**
INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,003 (PE) Abono a PH		3,388.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1,009 (PE) Fondo de 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: 548.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
ASIST DE BASE RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		3,974.25
Neto a pagar		4,759.60			

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

G-63 García Retamoza Carlos Ruben
COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 06/03/2012 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
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,681.76
Neto a pagar		**4,542.20**			

G-76 Gómez Flores Carmen Paulina
AUX ESP C RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 385.07 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,635.31
Neto a pagar		**4,134.80**			

G-83 García Flores Ivette
SECRETARIO XDX RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		883.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,008.55
Neto a pagar		**3,934.20**			

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		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,007.88
Neto a pagar		**5,299.00**			

H-07 Hernandez Nanoles Rafael
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1995 Sal. diario: 774.62 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	11,618.31	51 I.S.P.T.		2,140.97
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		13,946.24	Total Deducciones		4,260.04
Neto a pagar		**9,686.20**			

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		154.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,930.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		3,695.70
Neto a pagar		**2,168.20**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		11,012.50
Neto a pagar		**9,585.20**			

L-30 **Lopez Guizar Beatriz Eugenia**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		996.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,718.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,258.95
Neto a pagar		**3,266.20**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.81 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

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		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		953.47
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.68	Total Deducciones		2,861.28
Neto a pagar		4,445.60			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1.014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones	5,514.45
Neto a pagar		3,219.40		

M-50 **Moreno Sanchez Richard**

ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2008 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	5,512.61	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
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,132.50
Neto a pagar		4,400.20			

M-59 **Morfin Negrete Héctor Miguel**

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,307.32
Neto a pagar		2,439.80			

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	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		1,876.88
Neto a pagar		6,579.40			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**

ENCARGADO MANT RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		2,827.35
Neto a pagar		8,560.40			

M-77 **Marquez Sanchez Jorge Armando**

ASIST ADMVO A RFC: MASJ-690330- Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 366.90 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		5,245.80			

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**

SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1986 Sal. diario: 575.06 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	8,626.20	51 I.S.P.T.		1,457.81
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	66.20
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,876.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1.014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		10,955.13	Total Deducciones	6,078.73
Neto a pagar		4,876.40		

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**

COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.	5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones	8,713.31
Neto a pagar		17,810.60		

P-36 **Portillo Hurtado Alhino**

ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-661020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-661020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,293.65
Neto a pagar		7,389.60		

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-810404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-810404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,134.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		2,709.50
Neto a pagar		3,154.40			

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,949.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	9,450.76
Neto a pagar		7,729.00		

R-61 **Rodriguez Angulo Florida Julissa**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,981.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.69
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,960.65
Neto a pagar		7,722.60		

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesus**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-98-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65

Neto a pagar **10,703.60**

R-76 **Ramirez Oceguera Amada Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.50
Neto a pagar		4,288.40			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**

AUX ESP C RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 363.07 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	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: 548.45 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		7,183.80			

S-30 **Salazar Benitez Mariana**

ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
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 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
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		12,896.96
Neto a pagar		4,282.80			

V-36 **Valdivia Aceves Susana**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 58-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		839.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,716.48
Neto a pagar		5,739.80			

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**

CONTPAQ I
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R1333765 6
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 41
Fecha: 21/Feb/2017
Hora: 10:48:58:444

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	9,428.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,096.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	413,579.83	51 I.S.P.T.	72,440.63
132 Vales de despensa	38,314.17	54 Cuota Sindical	1,172.38
134 Ayuda para pasajes	16,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	35,354.30
137 Caja de ahorro patronal	6,666.60	1,003 (PE) Abono a PH	5,009.93
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,635.91
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,668.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	47,561.66
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	559.86
		1,014 Caja de ahorro	13,333.20
Total Percepciones	476,560.60	Total Deducciones	196,049.60
Neto del departamento	280,511.00		
Total de empleados	42		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: N1330766536
RFC: CED-930224-MP7

Hoja: 42
Fecha: 21/Feb/2017
Hora: 10:48:58:444

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 842.80	S.B.C: 842.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: GOGA-731223-MJCNNM09
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
				1,004 (PE) Abono a PLMP		393.68
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		11.73
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,487.08
	Neto a pagar		**5,640.60**			
G-38	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 905.64	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
	Neto a pagar		**10,703.80**			
O-17	**Orozco Sanchez Kathia**					
	ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: OOSK-820407-LT1		Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6		
	Fecha Ingr: 15/01/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: OOSK-820407-MJCRNT03
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,115.95
	Neto a pagar		**6,409.20**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2006	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: ROSA-690227-MJCBNN04
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,822.60
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.90
				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-MJCZCL06
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
				1,003 (PE) Abono a PH		3,411.96
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,774.28
	Neto a pagar		**5,353.40**			
V-42	**Velarde Flores Ivette Yanine**					
	ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: VEFI-880125-RYA		Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1		
	Fecha Ingr: 08/04/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Dias trabaiad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-880125-MJCLLV08

1 Sueldo	15.00	8,428.55	51 I.S.P.T.	1,458.59
132 Vales de despensa		1,096.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,115.95
Neto a pagar		**6,409.20**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	89,597.76	51 I.S.P.T.	17,561.50
132 Vales de despensa	6,573.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	10,661.79
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,867.57
		1,006 (PE) Aportación a fondo	10,303.75
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	721.73
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	129.93
Total Percepciones	96,171.36	Total Deducciones	47,987.56
Neto del departamento	48,183.80		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (2 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing. 06/06/2016	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,290.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,443.73
	Neto a pagar		**4,893.80**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
	Neto a pagar		**7,183.80**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing. 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,445.88
	Neto a pagar		**5,681.80**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCAR NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
	132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,303.00
	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		5,772.25
	Neto a pagar		**2,961.60**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidavin**					
	SECRETARIO XCX	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		748.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,569.21
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,133.41
	Neto a pagar		2,550.00			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.86	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,196.00

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

137 Caja de ahorro patronal	333.33	1,003 (PE) Abono a PH		1,778.51
		1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.88
		1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones	8,149.83	Total Deducciones		5,331.83
Neto a pagar	**2,818.00**			

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO XBX RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**			

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X RFC: CALA-580107-67A Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.81 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,452.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,804.51
Neto a pagar		**3,793.80**			

C-81 **Corona Enríquez Sandra Paola**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: COES-770625-5A2 Afiliación IMSS: 39-96-77-8266-3
Fecha Ingr: 04/10/2016 Sal. diario: 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: COES-770625-MJCRNN08

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,681.96
Neto a pagar		**4,542.00**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

ENCAR A GUARDIA RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1995 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

D-28 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,388.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,432.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,914.45
Neto a pagar		**3,768.80**			

E-11 **Espinoza Garcia Carlos Efrain**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar	**6,001.60**			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA XCX — RFC: FOAG-710904-9J8 — Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 — Sal. diario: 574.59 — S.D.I: 602.93 — S.B.C: 602.93 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		604.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,882.39
Neto a pagar		**6,832.00**			

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX REGIONAL — RFC: FILM-840530-SR1 — Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.50 — S.B.C: 360.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: GOCA-710329-ER6 — Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 — Sal. diario: 905.64 — S.D.I: 951.75 — S.B.C: 951.75 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR06

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		**6,168.00**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUX ESP C — RFC: GORL-631220-JA0 — Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 386.14 — S.B.C: 386.14 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	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	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,513.20
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		62.10
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,737.71
Neto a pagar		**3,032.40**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

ASIST DE BASE — RFC: GACI-750617-JU4 — Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 401.96 — S.B.C: 401.96 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,867.31
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		5,486.65
Neto a pagar		**3,247.20**			

G-86 **González Pacheco Ana Dolores**

AUX ADMVO C — RFC: GOPA-881228-KI1 — Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 — Sal. diario: 328.67 — S.D.I: 404.40 — S.B.C: 404.40 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPA-881228-MJCNCN00

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,007.88
Neto a pagar		**5,299.00**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Anneli**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,697.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,425.59
			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	10,983.45
Neto a pagar		**3,699.80**		

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO XDX RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.35
Neto a pagar		**4,797.40**		

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,172.87
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,871.39
Neto a pagar		**7,047.80**		

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

DIRECTOR DE QUEJASX ORIENTACIO.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2496.31 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.	9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,366.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,328.90
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones	27,776.24
Neto a pagar		**10,764.00**		

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,275.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,529.70
Neto a pagar		**10,068.00**		

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: LEAJ-731206-A1A — Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha ingr: 16/01/2006 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1316.80 — S.B.C: 1316.80 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,972.19
Neto a pagar		**9,947.00**			

L-27 **Lopez Avila Ivtzia Karen**

AUX ESP B — RFC: LOAI-901025-L36 — Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha ingr: 05/01/2010 — Sal. diario: 405.96 — S.D.I: 401.96 — S.B.C: 401.96 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,124.43
Neto a pagar		**4,025.40**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: MAFC-680813-9Q2 — Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha ingr: 16/08/2000 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1302.00 — S.B.C: 1302.00 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR — RFC: MURJ-721110-A20 — Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha ingr: 05/08/2009 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 401.96 — S.B.C: 401.96 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.90
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		2,162.51
Neto a pagar		**5,607.60**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX — RFC: MARH-860829-GH8 — Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing. 17/10/2013 — Sal. diario: 309.62 — S.D.I: 534.05 — S.B.C: 534.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,300.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		5,170.36
Neto a pagar		**4,802.80**			

M-63 **Montes Mejia Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX — RFC: MOMJ-690816-C91 — Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha ingr: 02/01/2013 — Sal. diario: 328.67 — S.D.I: 344.43 — S.B.C: 344.43 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,307.72
Neto a pagar		**2,439.40**			

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-74 **Magallon Robles Georgina**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX | RFC: MARG-870803-T89 | Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 | Sal. diario: 386.91 | S.D.I: 404.40 | S.B.C: 404.40 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,300.60	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,007.88
Neto a pagar		**5,299.00**			

M-75 **Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**

ANALISTA ADMVO B | RFC: MEPG-581117-JV1 | Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
Fecha Ingr: 02/01/2017 | Sal. diario: 0.00 | S.D.I: 0.00 | S.B.C: 0.00 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUX VIST A | RFC: NERA-631016-H48 | Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 | Sal. diario: 387.91 | 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		766.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,410.99
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,344.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		5,006.10
Neto a pagar		**2,526.60**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO | RFC: NEAA-640907-U24 | Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 | Sal. diario: 854.89 | S.D.I: 899.39 | S.B.C: 899.39 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		966.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,661.18
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		7,599.68
Neto a pagar		**6,319.20**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

AUX LOGISTICA | RFC: PECC-680409-IN9 | Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1985 | Sal. diario: 914.80 | S.D.I: 948.50 | S.B.C: 948.50 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.89
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones		8,622.19
Neto a pagar		**7,428.80**			

P-50 **Pérez Pérez Yessica**

SECRETARIO XDX REGIONAL | RFC: PEPY-860812-TX4 | Afiliación IMSS: 04-07-86-2833-8
Fecha Ingr: 01/11/2016 | Sal. diario: 344.91 | S.D.I: 360.50 | S.B.C: 360.50 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**		

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,405.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,658.90
Neto a pagar		**7,938.80**		

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**

PSICOLOGO XAX RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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	5,928.45
Neto a pagar		**8,754.80**		

R-68 **Rodriguez Torres Porfirio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROTP-791006-D47 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTP-791006-HJCDRR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

S-20 **Saicedo Covarrubias Job Alejandro**

SECRETARIO XBX RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

S-25 **Sánchez Rocha Jesus Octavio**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,896.00	51 I.S.P.T.	2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,528.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.10
			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	9,516.40
Neto a pagar		**3,473.20**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,711.68
Neto a pagar		**10,207.20**		

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: B3376536
RFC: CED 930224 MP7

CEDHJ2013

30400206

Hoja: 52
Fecha: 21/Feb/2017
Hora: 10:48:58:444

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**
ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**
COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,894.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,332.09
			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	27,217.21
Neto a pagar		**5,238.00**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	480,501.59	51 I.S.P.T.	86,404.88
132 Vales de despensa	41,948.63	54 Cuota Sindical	836.06
134 Ayuda para pasajes	11,700.00	1,001 (PE) Abono a PCP	60,791.85
137 Caja de ahorro patronal	4,333.29	1,003 (PE) Abono a PH	31,700.59
		1,004 (PE) Abono a PLMP	19,961.91
		1,005 (PE) Abono a PMP	4,676.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	55,257.70
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,846.14
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	792.22
		1,014 Caja de ahorro	8,666.56
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	538,483.51	Total Deducciones	270,086.11
Neto del departamento	268,397.40		
Total de empleados	43		

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/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	AUXILIAR DE VISITADURIA	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 515.59	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,022.41
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	134 Ayuda para pasaje		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.95
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,916.74	Total Deducciones		4,313.14
	Neto a pagar		4,603.60			
B-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,070.47	51 I.S.P.T.		955.69
	132 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,340.76
	Neto a pagar		**4,691.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTOX DISENO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,374.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
				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		10,956.85
	Neto a pagar		**3,726.40**			
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		2,603.84
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
				1,018 Pensión Alimenticia		4,281.49
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,864.85
	Neto a pagar		3,818.40			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 280.18	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
	132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		241.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		1,144.19
	Neto a pagar		**3,781.20**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Reing: 15/07/1997	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07

132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,858.63
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones		9,293.28
Neto a pagar	3,834.40			

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
ASIST DE BASE RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.	983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (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		

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	4,261.54
Neto a pagar		11,226.60		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,408.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,388.45
Neto a pagar		8,294.80		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,741.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,895.53
Neto a pagar		4,442.00		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,223.95
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	673.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	408.48
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	24,955.68
Neto a pagar		16,459.60		

G-82 **Garcia Briseño Gerardo**
AUX ESP B RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 405.86 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.	858.60
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	60.89

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

134 Ayuda para pasajes	900.00	1.001 (PE) Abono a PCP		2,162.13
137 Caja de ahorro patronal	333.33	1.006 (PE) Aportación a fondo		700.29
		1.014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones	8,149.83	Total Deducciones		4,448.43
Neto a pagar	**3,701.40**			

O-13 **Ortega Ponce Javier**

REPORTERO XAX RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2015 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.93
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-18 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**

ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1.001 (PE) Abono a PCP		1,832.00
			1.006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,985.73
Neto a pagar		**5,351.80**			

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**

PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1.001 (PE) Abono a PCP		649.00
			1.006 (PE) Aportación a fondo		950.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,725.88
Neto a pagar		**5,730.40**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**

AUX ESP C RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
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		660.80
			1.014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,806.51
Neto a pagar		**3,963.60**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**

REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1.001 (PE) Abono a PCP		1,387.00
			1.003 (PE) Abono a PH		2,766.57
			1.006 (PE) Aportación a fondo		947.82
			1.009 (PE) Fondo de Gtia PH		147.00
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		6,454.33
Neto a pagar		**2,883.20**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	184,424.58	51 I.S.P.T.	33,195.67
132 Vales de despensa	17,057.23	54 Cuota Sindical	251.26

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

134 Ayuda para pasajes	3,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	27,456.18
137 Caja de ahorro patronal	1,333.32	1,003 (PE) Abono a PH	7,095.55
		1,004 (PE) Abono a PLMP	8,940.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,208.80
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	820.44
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	541.68
		1,014 Caja de ahorro	2,666.64
		1,018 Pensión Alimenticia	4,281.49
Total Percepciones	206,415.13	Total Deducciones	106,458.13
Neto del departamento	99,957.00		
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

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg. Pat. IMSS: [redacted]
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

30400211

Hoja: 58
Fecha: 21/Feb/2017
Hora: 10:48:58:444

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,460,704.71	51 I.S.P.T.	654,904.72
17 Ajuste en sueldos	18,823.59	54 Cuota Sindical	4,127.16
132 Vales de despensa	282,208.09	57 Prestamo Mediano Plazo (PE)	2,026.59
134 Ayuda para pasajes	59,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	438,516.10
137 Caja de ahorro patronal	21,999.78	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	160,047.51
		1,004 (PE) Abono a PLMP	134,511.95
		1,005 (PE) Abono a PMP	28,254.15
		1,006 (PE) Aportación a fondo	400,145.63
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,994.22
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,518.07
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl.	350.00
		1,014 Caja de ahorro	43,999.56
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	10,792.16
Total Percepciones	3,843,136.17	Total Deducciones	1,892,185.57
Neto general	1,950,950.60		
Total de empleados general	288		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (2 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 288

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ GUIZAR.

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00114 Del 27/01/2017

30400212

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 12:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. Enero 2017

Beneficiario: **TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV**

Folio / Cheque : tRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	$280,022.01		Pago de vales de despensa 2a. quinc Enero 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$280,022.01	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	280,022.01	280,022.01	

Elaboró supervisor

30400213

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/01/2017 02:58 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
[redacted]co Destino	SCOTIABANK
[redacted]porte a Transferir	$280,022.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2017
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 2a enero 17
Clave de Rastreo	8846CAP120170127041593417 3
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/01/2017 14:56:58 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2017 14:57:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

97

30400214

toka easyvale

Factura	EL 3746
Fecha	Enero 27 2017 - 12:07:31

Folio fiscal:	998A840B-6B25-4C50-9FF9-E8A01F3BF5AC
No. del certificado del emisor	00001000000402847685
No. del certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificacion	Enero 27 2017 - 12:17:53

TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. de C.V.
AMERICAS No. 1603 Int. No. PISO 5 Col. COUNTRY CLUB
C.P. 44610
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC.TIN090211JC9, Tel. 374 742 1842

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 **R.F.C.** CED930224MP7
Colonia: AMERICANA C.P.: 44160 **Pais:** Mexico
Localidad: GUADALAJARA . **Estado:** JALISCO

[redacted]

Condiciones de pago:	Metodo de pago:	Cuenta de pago:
Pago en una sola exhibicion	NA	No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Vales electrónicos	276,811.00	276,811.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,768.11	2,768.11

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA MIL VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N. **MONEDA:** Peso mexicano

Subtotal	279,579.11
I.V.A. 16%	442.90
Total	280,022.01

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Version: 3.2
Tipo de comprobante: ingreso
[redacted]
Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

Sello digital del CFDI:

JQgLP/2vA0PealPi5S6xN74ITkoMRzNVOa1NNTdPlb/RIqk1jFEd8y1sQoDmK8Uj+e5I16eVV5Z46MFXPRFsJUfx7z/jYfGSmNRbd+Us
juyuFVXCHwNNN8D86ZSM3W2BMgaQxA4DW7WaHGEj8FYq8Fx03iyp4h3C0KB9spKpjQhoRxSF0b5BYpztpWiu/eSQTmZwc/XYkkNiP0eyoQ7XWeYyN0OidwU8bXPCfTS9jTWYTgcnPyPSIbPJCTsSHtziJLQPGUdVCVbEdNKixsTVfmBCz54LPYBuZ1ctxdzqGQDaJDYuLd4+xg9vOqDQ9GjHXH12VAN6XMbhDRdjn488Eg==

Sello del SAT:

JCE39y+4RvBmmTQx5VtsGYbU56J2ZYx5T74eBttSJZoZX6/47JQ4zzsmGs9XgnXLTowOzPawzjtSSHbWmC3uYHMzesRxkdvOTTSzZs1UW1Cic8QmK8HJqJRds74EwpFQ1azITwSZDlmNcXwveF1qTd50rchkZAeoMUeyFb1d1MJGut5eYGJcNvKtVpqqhTbgJGrFFA2Q4Ba1L4+c2GSHZCQs/jZDGxFo3cBZXYVsGwiGjD7tFx5164ePLbbtctZIqm7Ar7Uch5cwSNTA+SS/ZwXTQSWdYvY5109Kbtrq1uhmUGvvMzeYSrU8Z6mCKPgi7mbcbw82uA==

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|998A840B-6B25-4C50-9FF9-E8A01F3BF5AC|2017-01-27T12:17:53|JQgLP/2vA0PealPi5S6xN74ITkoMRzNVOa1NNTdPlb/RIqk1jFEd8y1sQoDmK8Uj+e5I16eVV5Z46MFXPRFsJUfx7z/jYfGSmNRbd+UsjuyuFVXCHwNNN8D86ZSM3W2BMgaQxA4DW7WaHGEj8FYq8Fx03iyp4h3C0KB9spKpjQhoRxSF0b5BYpztpWiu/eSQTmZwc/XYkkNiP0eyoQ7XWeYyN0OidwU8bXPCfTS9jTWYTgcnPyPSIbPJCTsSHtziJLQPGUdVCVbEdNKixsTVfmBCz54LPYBuZ1ctxdzqGQDaJDYuLd4+xg9vOqDQ9GjHXH12VAN6XMbhDRdjn488Eg==|00001000000404486074||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

30400215

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00115 Del 30/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 25/may/2017 12:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de I cta. de gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,878,868.22		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,878,868.22	Traspaso a cta. de Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,878,868.22	1,878,868.22	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30400216

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/01/2017 11:16 A.M.

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
[redacted]nco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,878,868.22
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/01/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones Pensiones 2a ene17
Clave de Rastreo	8846APAB201701300416262311
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/01/2017 11:15:52 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/01/2017 11:16:25 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30400217

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00116 Del 30/01/2017

Fecha y hora de impresión: 23/may/2017 03:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar segunda quincena de enero. GP Folio: 17

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,309.50		GP Folio: 17
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$716.37		GP Folio: 17
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,085.87		GP Folio: 17
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,588.41		GP Folio: 17
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,723.26		GP Folio: 17
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,225.06		GP Folio: 17
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,909.93		GP Folio: 17
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,730.52		GP Folio: 17
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,309.50	GP Folio: 17
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$716.37	GP Folio: 17
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,085.87	GP Folio: 17
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,588.41	GP Folio: 17
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,723.26	GP Folio: 17
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,225.06	GP Folio: 17
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,909.93	GP Folio: 17
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,730.52	GP Folio: 17
0017	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$65,288.92		GP Folio: 17
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$65,288.92	GP Folio: 17
		Sumas iguales =>	130,577.84	130,577.84	

Elaboró: supervisor

30400218

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/01/2017 11:18 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$65,288.92
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/01/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 2a ene17
Clave de Rastreo	9185482
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/01/2017 11:18:33 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/01/2017 11:19:04 a.m.
Autorizó 1:	
[redacted]ha 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 pais 01 800 226 6783

30400219

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 31-ene-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$65,288.92	$0.00

Total General $65,288.92

Número de Trabajadores: 287

Altas: 2

Bajas: 2.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

25/01/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR Cuenta: 870531997

Referencia: 94556 Contrato: 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30400220

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	600.30
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	6,554	436.96	0	131.09
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
4	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
5	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
6	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
7	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**135.00**	**213854.09**	**14256.94**	**0.00**	**3309.50**
SECRETARIA TÉCNICA						
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,890.46**	**2,592.70**	**0.00**	**716.37**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	7,071	471.43	0	141.43
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	15.00	5,746	383.07	0	114.92
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARI	15.00	14,393	959.50	0	287.85

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

30400221

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
64	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,746	383.07	0	114.92
65	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**270.00**	**189,725.20**	**12,648.35**	**0.00**	**3,588.41**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
66	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
67	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
68	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
69	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
70	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	13,722	914.80	0	274.44
71	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
72	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
73	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
78	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
80	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	7,071	471.43	0	141.43
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

30400222

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
131	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
132	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
133	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
134	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
135	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
136	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
137	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
138	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
139	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
140	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
141	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
142	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
143	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
144	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
145	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
146	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
147	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
148	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
149	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
150	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
151	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
152	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
153	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
154	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	15.00	9,430	628.64	0	188.59
155	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
156	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
157	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
158	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
159	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
160	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
161	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
162	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
163	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
164	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	4,417	294.46	0	88.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

30400223

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%
199	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**2,010.00**	**1,569,178.28**	**104,611.89**	**0.00**	**29,723.26**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

200	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
201	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
202	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
203	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
204	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
205	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
206	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
207	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
208	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
209	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
210	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
211	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
212	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
213	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	6,554	436.96	0	131.09
214	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
215	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
216	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
217	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	6,089	405.96	0	121.79
224	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	15.00	6,704	446.92	0	134.08
227	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
228	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

30400224

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%
263	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
264	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292	686.14	0	205.84
265	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
266	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
267	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
268	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
269	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
270	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
271	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUP	15.00	4,082	272.15	0	81.64
272	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
273	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,704	446.92	0	134.08
274	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
275	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
276	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
277	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC/	15.00	5,746	383.07	0	114.92
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,242	549.46	0	164.84
279	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
281	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**615.00**	**405,812.67**	**27,054.18**	**0.00**	**7,910.16**
CONTRALORÍA INTERNA						
282	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
283	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
284	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
286	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
287	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**90.00**	**89,597.74**	**5,973.18**	**-**	**1,730.52**
	TOTALES			**$ 229,458.69**		**$ 65,288.92**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00117 Del 30/01/2017

30400225

Fecha y hora de Impresión: 25/may/2017 12:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones segunda quincena de enero. GP Folio: 18

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$6,415.62		GP Folio: 18
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$37,424.46		GP Folio: 18
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 18
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$6,805.83		GP Folio: 18
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,943.84		GP Folio: 18
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$81,339.08		GP Folio: 18
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,691.76		GP Folio: 18
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$33,201.91		GP Folio: 18
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,075.35		GP Folio: 18
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$274,606.20		GP Folio: 18
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,100.82		GP Folio: 18
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$82,254.76		GP Folio: 18
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,174.51		GP Folio: 18
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$71,017.56		GP Folio: 18
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		GP Folio: 18
[illegible]	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$15,679.60		GP Folio: 18
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$6,415.62	GP Folio: 18
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$37,424.46	GP Folio: 18
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 18
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$6,805.83	GP Folio: 18
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,943.84	GP Folio: 18
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$81,339.08	GP Folio: 18
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,691.76	GP Folio: 18
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$33,201.91	GP Folio: 18
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$47,075.35	GP Folio: 18
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$274,606.20	GP Folio: 18
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,100.82	GP Folio: 18
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$82,254.76	GP Folio: 18
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,174.51	GP Folio: 18
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$71,017.56	GP Folio: 18
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 18
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$15,679.60	GP Folio: 18
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$103,256.54		GP Folio: 18
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$602,329.40		GP Folio: 18
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,878,868.22	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,173,282.28		Pago de ret. de prestamos t aportaciones personal
			2,584,454.16	2,584,454.16	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30400226

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	287	$395,816.41
Abono a PCP	159	$438,516.10
Abono a PMP	13	$30,280.74
Abono a PLMP	41	$134,511.95
Fondo de Garantía PLMP	41	$4,518.07
Abono a PH	50	$160,047.51
Fondo de Garantía PH	50	$8,994.22
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$602,329.40
Aportación para Vivienda		$103,256.54
Total:		**$1,878,868.22**

Altas: 2 **Bajas:** 2 **Cambios:** 0 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** $1,878,868.22

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 25/01/2017 02:22:20P.M. Quincena: 31/01/2017

30400227

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 7 / 2017

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

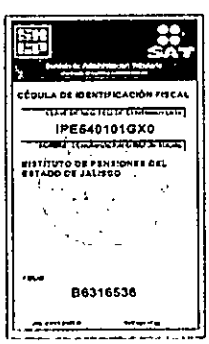
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **31/01/2017**

Aportacion Patronal:	$602,329.40	Préstamo a Corto Plazo:	$438,516.10
Aportación Vivienda:	$103,256.54	Préstamo a Mediano Plazo:	$30,280.74
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$160,047.51
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,994.22
Aportación Afiliado:	$395,816.41	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$134,511.95
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,518.07
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,101,402.35**	**Total Retenciones:**	**$777,465.87**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,878,868.22**

Altas: 0
Registros: 287

Fecha de Pago: 31/01/2017



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30400228

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	17.50%
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	13,013
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	196.63	1,147
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	5,488
4	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	2,106
5	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	5,488
6	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	5,488
7	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	247.26	1,442
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	196.63	1,147
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	2,106
	SUBTOTAL	**6415.62**	**37424.46**
SECRETARIA TÉCNICA			
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	1,016
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	5,790
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**6,805.83**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	965
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	6,553
14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	212.14	1,237
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	172.38	1,006
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	172.38	1,006
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	5,790
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,650
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,378
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	229.33	1,338
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,442
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	1,016
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	147.90	863
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,519
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	564.71	3,294
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	247.26	1,442
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,519
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,815
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	431.78	2,519
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,519
31	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	431.78	2,519
32	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	159.02	928

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017

30400229

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
66	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378
67	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,378
68	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,378
69	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	147.90	863
70	AVILA CARRILLO DANIEL	411.66	2,401
71	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	7,370
72	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,442
73	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	308.76	1,801
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	2,106
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
78	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	4,179
80	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,179
81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	905
82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,378
86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	360.96	2,106
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,179
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	212.14	1,237
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	172.38	1,006
96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
97	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,378
98	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
99	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,378
100	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	407.63	2,378
101	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	1,016
102	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,179
141	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	905
142	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,378
143	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,650
144	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	762
145	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	905
146	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	905
147	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	407.63	2,378
148	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	3,294
149	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,650
150	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,650
151	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,650
152	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	564.71	3,294
153	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,179
154	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	282.89	1,650
155	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	965
156	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	8,281
157	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,338
158	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	3,413
159	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,801
160	PALACIOS MEDINA LILIANA	155.21	905
161	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,179
162	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	1,016
163	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,401
164	PEÑA DAVILA EVERARDO	132.51	773
165	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,378
166	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	165.38	965
167	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	172.38	1,006
168	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	8,281
169	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	212.14	1,237
170	RAMIREZ SALERNO RAUL	202.11	1,179
171	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	3,294
172	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,801
173	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,179
174	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	3,294
175	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,378
176	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	159.02	928

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30400231

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,508
213	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	196.63	1,147
214	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	172.38	1,006
215	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
216	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	159.02	928
217	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	3,413
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	182.68	1,066
224	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,338
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	201.11	1,173
227	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	863
228	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	1,006
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	965
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,401
232	PEREZ PEREZ JESSICA	155.21	905
233	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	3,413
234	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,378
235	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,378
236	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,650
237	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	2,082
238	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	2,244
239	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
240	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	5,488
	SUBTOTAL	**14,100.82**	**82,254.76**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

241	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	714
242	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	2,106
243	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	863
244	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	7,056
245	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	147.90	863
246	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	122.47	714

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017 30400232

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
282	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	2,106
283	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,378
284	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,650
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	5,790
286	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	2,106
287	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,650
	SUBTOTAL	**2,687.93**	**15,679.60**
	TOTAL	**103,256.54**	**602,329.40**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30400233
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00118 Del 30/01/2017

Fecha y hora de impresión: 23/may/2017 03:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 2a. quinc. enero 2017

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$600.00		Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 2a. quinc. enero 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30400234

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/01/2017 11:20 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$600.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/01/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	9185545
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/01/2017 11:20:25 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/01/2017 11:20:54 a.m.
Autorizó 1:	
[redacted]ha 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

30400235

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 31-ene-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**

30400236

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO 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**

30400237

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00119 Del 30/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 03:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Pgo de cuotas sindicales 2a. quinc. enero 2017

Beneficiario: IRAM PEÑA CORTES

Folio / Cheque : 22091

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$4,127.16		Pgo de cuotas sindicales 2a. quinc. enero 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,127.16	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	4,127.16	4,127.16	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMÉRICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400238

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 4,127.16

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 16/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022091

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065*5106607 25*00186151659*0022091

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22091		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iram Peña Cortés 31-01-17

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400239

Guadalajara Jalisco 30 de Enero 2017

RECIBO No.02

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 4,127.16 (Cuatro mil ciento veintisiete pesos 16/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª Quincena de Enero.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Irán Peña Cortes

Vo. Bo.
Dirección Administrativa
De la Comisión Estatal de Derechos humanos

Mtro. Paulo Colunga Perry

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,441,881.12	51 I.S.P.T.	647,289.67
132 Vales de despensa	280,016.89	54 Cuota Sindical	4,127.16
134 Ayuda para pasajes	59,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	438,516.10
137 Caja de ahorro patronal	21,999.78	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	160,047.51
		1,004 (PE) Abono a PLMP	134,511.95
		1,005 (PE) Abono a PMP	30,280.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	395,816.41
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,994.22
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,518.07
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		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	10,792.16
Total Percepciones	3,803,297.79	Total Deducciones	1,880,240.99
Neto general	1,923,056.80		
Total de empleados general	287		

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 : 287

[redacted]

30400241

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00120 Del 30/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 03:28 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados pago segunda quincena de enero. Jose Luis Magaña Hernández. GP Folio: 19

Beneficiario: **JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 22092**

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 pago segunda quincena de enero. Jose Luis Magaña Hernández
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 19
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 19
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30400242

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022092

SUC. 0643 GDL VALLARTA N
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FEEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 ⑈ 5 10660 7 25 ⑆ 00 18 6 15 16 59 ⑈ 00 2 20 9 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/15/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22092		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO José Luis Magaña Hdez 31/01/17

CEDH/2013

PEDRO MORENO # 1816 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 2	31/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C05	Magaña Hernandez Jose Luis	MAHL-680424-M00	0408-68-0100-0		2	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

30400243

30400244

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 16 AL: 31 DE ENERO 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Magaña Hernández Jose Luis	022092	$5,000.00	30/01/2017
Saucedo Urtiz Mario	022093	$8,010.20	30/01/2017
Partida Monroy Helio	022094	$9,000.00	30/01/2017
Mendoza Díaz Alfonso	022095	$6,000.00	30/01/2017
Chavarín Contreras Jaime Omar	022096	$7,500.00	30/01/2017
Hernández Martinez María Santos	022097	$4,000.00	30/01/2017
Parra Rivas Juan Pablo	022098	$10,000.00	30/01/2017
Salcedo Gomez Juan Carlos	022099	$6,500.00	30/01/2017
Rivas Amezcua Juan Salvador	022100	$9,000.00	30/01/2017
Capilla Arambula Hector Daniel	022101	$7,500.00	30/01/2017
Perez Gonzalez Yolanda	022102	$6,000.00	30/01/2017
Avalos Ramos Terevel	022103	$5,000.00	30/01/2017
Jimenez Jimenez Maria Dolores	022104	$4,533.33	30/01/2017
Rodriguez Fernandez Marta	022105	$7,500.00	30/01/2017
Armando Partida Zamudio	022106	$15,000.00	30/01/2017

RESUMEN

CHEQUES: $110,543.53

TOTAL GENERAL **$110,543.53**

Total de empleados por cheque: 15

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
BEATRIZ EUGENIA LOPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i

30400245

Reg Pat IMSS: R1212/6538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 2

Fecha: 31/Ene/2017
Hora: 10:07:37:728

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-34	Avalos Ramos Terevel					
	Ninguno	RFC: AART-660529-793		Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 386.91	S.D.I: 404.93	S.B.C: 404.93	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AART-660529-MNTVMR05
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		5,000.00			
R-59	Rodríguez Fernández Marta					
	(Ninguno)	RFC: ROFM-840427-7Q8		Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 716.63	S.B.C: 716.63	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: ROFM-840427-MNEDRR08
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		7,500.00			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	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
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

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-2A Chavarin Contreras Jaime Omar					
(Ninguno)	RFC: CACJ-870611-		Afiliación IMSS: 04-06-87-5474-8		
Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 588.80	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CACJ-870611-HJCHNM05
141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
Neto a pagar		7,500.00			
0-4A Partida Zamudio Armando					
(Ninguno)	RFC: PAZA-540616-U93		Afiliación IMSS: 11-75-54-2950-0		
Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 1253.37	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: PAZA-540616-HNTRMR05
141 Asimilados		18,800.64	1,016 ISR Asimilados		3,800.64
Total Percepciones		18,800.64	Total Deducciones		3,800.64
Neto a pagar		15,000.00			
A-S7 Partida Monroy Helio					
(Ninguno)	RFC: PAMH-841003-000		Afiliación IMSS: 75-01-84-2800-0		
Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 749.03	S.B.C: 749.03	Cotiza Fijo	
Dias trabajad.. 2.00	Tot Hrs trab: 16.00		Hrs dia: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: PAMH-841003-HJCRNL00
141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
Neto a pagar		9,000.00			
B-07 Capilla Arámbula Héctor Daniel					
(Ninguno)	RFC: CAAH-890227-UB4		Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2		
Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 588.80	S.D.I: 615.42	S.B.C: 615.42	Cotiza Fijo	
Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CAAH-890227-HJCPRC06
141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
Neto a pagar		7,500.00			
Pérez González Yolanda					
(Ninguno)	RFC: PEGY-930508-H39		Afiliación IMSS: 18-16-93-0027-6		
Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: PEGY-930508-MJCRNL05
141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
Neto a pagar		6,000.00			
B-14 Parra Rivas Juan Pablo					
(Ninguno)	RFC: PARJ-920310-0R0		Afiliación IMSS: 75-11-92-4310-0		
Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 803.79	S.D.I: 840.13	S.B.C: 840.13	Cotiza Fijo	
Dias trabajad.. 1.00	Tot Hrs trab: 8.00		Hrs dia: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: PARJ-920310-HJCRVN00
141 Asimilados		12,056.91	1,016 ISR Asimilados		2,056.91
Total Percepciones		12,056.91	Total Deducciones		2,056.91
Neto a pagar		10,000.00			

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	66,195.35	1,016 ISR Asimilados	11,195.35
Total Percepciones	66,195.35	Total Deducciones	11,195.35
Neto del departamento	55,000.00		
Total de empleados	6		

CONTPAQ i

30400247

Reg Pat IMSS: R1333765 8
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013.

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 2

Fecha: 31/Ene/2017
Hora: 10:07:37:728

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-1A	Rivas Amezcua Juan Salvador					
	(Ninguno) RFC: RIAJ-581030- Afiliación IMSS: 54-83-58-1281-6					
	Fecha Ingr: 01/01/2017 Sal. diario: 716.62 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
	Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIAJ-581030-H					
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		9,000.00			
A-04	Saucedo Urtiz Mario David					
	(Ninguno) RFC: SAUM-160128-000 Afiliación IMSS: 04-02-79-0480-0					
	Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo					
	Dias trabajad.. 2.00 Tot Hrs trab: 16.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAUM-160128-HCMCRR00					
	141 Asimilados		9,349.07	1,016 ISR Asimilados		1,338.88
	Total Percepciones		9,349.07	Total Deducciones		1,338.87
	Neto a pagar		8,010.20			
A-14	Hernández Martinez María Santos					
	(Ninguno) RFC: HEMS-660331-KM0 Afiliación IMSS: ---					
	Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 266.67 S.D.I: 278.72 S.B.C: 278.72 Cotiza Fijo					
	Dias trabajad.. 1.00 Tot Hrs trab: 8.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMS-660331-MSPRRN00					
	141 Asimilados		4,413.47	1,016 ISR Asimilados		413.47
	Total Percepciones		4,413.47	Total Deducciones		413.47
	Neto a pagar		4,000.00			
C-05	Magaña Hernandez José Luis					
	Ninguno RFC: MAHL-680424-M00 Afiliación IMSS: 04-08-68-0100-0					
	Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo					
	Dias trabajad.. 2.00 Tot Hrs trab: 16.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAHL-680424-HJCGRS00					
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		5,000.00			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	30,164.82	1,016 ISR Asimilados	4,154.63
Total Percepciones	30,164.82	Total Deducciones	4,154.62
Neto del departamento	26,010.20		
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

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-3A	Jimenez Jimenez Maria Dolores					
	(Ninguno) RFC: JIJD-720324-7I8 Afiliación IMSS: 04-99-72-0147-2					
	Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 341.68 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
	Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJD-720324-MJCMML08					
	141 Asimilados		5,125.30	1,016 ISR Asimilados		591.96
	Total Percepciones		5,125.30	Total Deducciones		591.90
	Neto a pagar		4,533.40			
C-03	Salcedo Gómez Juan Carlos					
	Ninguno RFC: SAGJ-681119-F60 Afiliación IMSS: 74-91-68-6300-0					
	Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 504.02 S.D.I: 526.80 S.B.C: 526.80 Cotiza Fijo					
	Dias trabajad.. 1.00 Tot Hrs trab: 8.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGJ-681119-HJCLMN00					
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		6,500.00			
M-52	Mendoza Diaz Alfonso					
	(Ninguno) RFC: MEDA-660802- Afiliación IMSS: 04-91-65-2000-0					
	Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo					
	Dias trabajad.. 1.00 Tot Hrs trab: 8.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-660802-H					
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		5,000.00			

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	19,610.15	1,016 ISR Asimilados	2,576.81
Total Percepciones	19,610.15	Total Deducciones	2,576.75
Neto del departamento	17,033.40		
Total de empleados	3		

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

COMITE

30400250

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 6
Fecha: 31/Ene/2017
Hora: 10:07:37:728

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Periodo Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	130,455.17	1,016 ISR Asimilados	19,911.64
Total Percepciones	130,455.17	Total Deducciones	19,911.57
Neto general	110,543.60		
Total de empleados general	15		

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 : 15

30400251

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00121 Del 30/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 03:28 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados pago segunda quincena de enero. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 20

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO**

Folio / Cheque : 22093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,349.07		Asimilados pago segunda quincena de enero. Mario David Saucedo Urtiz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,349.07	GP Folio: 20
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$9,349.07		GP Folio: 20
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,010.20	MARIO DAVID SAUCEDO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,338.87	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	18,698.14	18,698.14	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30400252

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 8,010.20

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL DIEZ PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022093

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151650

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00181510560725100186151659#0022093

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
44/16/-VI	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22093		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 31/01/17

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FEC
Quinc 2	31/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAUM-160128-000	0402-79-0480-0		2	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 9,349.07	1016	ISR Asimilados	$ 1,338.88
	SUMA:	$ 9,349.07		SUMA:	$ 1,338.88

NETO A PAGAR $ 8,010.20

30400253

30400254

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00122 Del 30/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 03:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados pago segunda quincena de enero. Helio Partida Monroy. GP Folio: 21

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY**

Folio / Cheque : 22094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Asimilados pago segunda quincena de enero. Helio Partida Monroy
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 21
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 21
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	HELIO PARTIDA MONROY
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930924-MP7

BANORTE

30400255

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HELIO PARTIDA MONROY

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022094

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659*0022094

F FEB16 25954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
45/18/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22094		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Helio Partida Monroy 30-ENE-17

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PER OCD	FECHA
Quinc 2	31/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH-841003-000	7501-84-2800-0		2	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

30400256

30400257

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00123 Del 30/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2017 03:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados pago segunda quincena de enero. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 22

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : 22095

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 pago segunda quincena de enero. Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 22
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 22
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ALFONSO MENDOZA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30400258

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO MENDOZA DIAZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022095

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0188151658

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0034:510660725:00188151659:0022095

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
46/19/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22095		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 2 | FECHA: 31/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M52	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-660802-	0491-65-2000-0		1	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30400259

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00124 Del 30/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2017 08:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados pago segunda quincena de enero. Jaime Omar Chavarin Contreras. GP Folio: 23

Beneficiario: **JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS** **Folio / Cheque : 22096**

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 pago segunda quincena de enero. Jaime Omar Chavarin Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 23
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 23
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30/00261

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022096

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

004 2:5 1066 0725:00 186 1516 59#00 2 2096

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 47/20/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22096 31-01-2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jaime Omar Chavarin Contreras

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	F. A
Quinc 2	31/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
02A	Chavann Contreras Jaime Omar	CACJ-870611-	0406-87-5474-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
SUMA:		$ 8,831.95	SUMA:		$ 1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00

30492262

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00125 Del 30/01/2017

30400263

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2017 08:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados pago segunda quincena de enero. Maria Santos Hernández Martínez. GP Folio: 24

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 22097

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,413.47		Asimilados pago segunda quincena de enero. Maria Santos Hernández Martínez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 24
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 24
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$413.47	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,826.94	8,826.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400264

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022097

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00591510660725100186151659*0022097

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
48 / 21 / VI	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22097 María Santos Hdez 31/1/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDIN2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 2	31/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Santos	HEMS-660331-KM0	- - -		1	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
	SUMA:	$ 4,413.47		SUMA:	$ 413.47

NETO A PAGAR $ 4,000.00

30400265

30400266

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00126 Del 30/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2017 08:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados pago segunda quincena de enero. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 25

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS**

Folio / Cheque : 22098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$12,056.91		Asimilados pago segunda quincena de enero. Juan Pablo Parra Rivas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 25
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 25
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	JUAN PABLO PARRA RIVAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,056.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	24,113.82	24,113.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400267

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO PARRA RIVAS

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022098

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0166151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0067:510660725:00186151659*00220 98

F 65814

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
49/22/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22098		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra Rivas 31/01/17 SUMAS

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 2

PERIODO	FECHA
Quinc 2	31/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
814	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-920310-0R0	7511-92-4310-0		1	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
	SUMA:	$ 12,056.91		SUMA:	$ 2,056.91

NETO A PAGAR	$ 10,000.00

30400268

30400269

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00127 Del 30/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2017 08:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados pago segunda quincena de enero. Juan Carlos Salcedo Gómez. GP Folio: 26

Beneficiario: **JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ**

Folio / Cheque : 22099

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 pago segunda quincena de enero. Juan Carlos Salcedo Gómez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 26
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 26
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400270

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022099

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0185151658

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000351066072500186151659*0022099

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/23/JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22099		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Salcedo Gomez

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: PERIODO Quinc 2 | F [illegible] 31/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C03	Salcedo Gomez Juan Carlos	SAGJ-681119-F90	7491-68-5500-0		1	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
		$ 7,560.33			$ 1,060.33
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 6,500.00

30400271

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00128 Del 30/01/2017

Concepto: Asimilados pago segunda quincena de enero. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 27

Beneficiario: **JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA** — **Folio / Cheque : 22100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Asimilados pago segunda quincena de enero. Juan Salvador Rivas Amezcua.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 27
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 27
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400273

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN SALVADÓR RIVAS AMEZCUA

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022100

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00111510660725100186151659=0022100

FEEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
51/24/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. 31/01/17 CH-22100		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Salvador Rivas Amezcua

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MR7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FE:
Quinc 2	31/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
01A	Rivas Amezcua Juan Salvador	RIAJ-581030-	5483-58-1281-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

CEDHJ

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

30400274

30400275

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00129 Del 30/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2017 08:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimiladoas pago segunda quincena enero. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 28

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA** — **Folio / Cheque : 22101**

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		Asimiladoas pago segunda quincena enero. Hector Daniel Capilla Arambula
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 28
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 28
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400276

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022101

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 22 10 1

F 27934 FEBB16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 52/25/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22101		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Capilla Arambula Hector Daniel.

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 2 | 31/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B07	Capilla Arambula Hector Daniel	CAAH-890227-U84	6216-89-4105-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
		$ 8,831.95			$ 1,331.95
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 7,500.00

30400277

30400278

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00130 Del 30/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2017 08:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados pago segunda quincena de enero. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 29

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ**

Folio / Cheque : 22102

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 pago segunda quincena de enero. Yolanda Perez Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 29
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 29
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	YOLANDA PEREZ GONZALEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400279

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLANDA PEREZ GONZALEZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022102

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0185151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 510660725 00185151659 0022102

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
53/26/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2017.		
	CH-22102		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31/01/17

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 2	31/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
811	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930508-H39	1816-93-0027-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

CEDHJ

CEDHJ

30400280

30400281

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00131 Del 30/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2017 08:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados pago segunda quincena de enero. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 30

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS** — **Folio / Cheque : 22103**

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 pago segunda quincena de enero. Terevel Avalos Ramos
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 30
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 30
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	TEREVEL AVALOS RAMOS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Rert- ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30/00282

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEREVEL AVALOS RAMOS

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022103

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆072510660⑆00186151659⑈0022103

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
54/27/JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22103		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos Ramos 31-1-17

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 2	31/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Tereve	AART-660529-793	0486-66-5862-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

30400283

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00132 Del 30/01/2017

30400284

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2017 08:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados pago segunda quincena de enero. Maria Dolores Jimenez Jimenez. GP Folio: 31

Beneficiario: **MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ**

Folio / Cheque : 22104

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 pago segunda quincena de enero. Maria Dolores Jimenez Jimenez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,125.30	GP Folio: 31
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,125.30		GP Folio: 31
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,533.33	MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$591.97	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,250.60	10,250.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400285

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ

$ 4,533.33

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022104

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0052 5106607251 0018615165 9 0022104

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
45/28/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22104		
	SUMAS		

31/Enero/2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Dolores Jiménez Jiménez

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 2	31/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
03A	Jimenez Jimenez Maria Dolores	JIJD-720324-7I8	0499-72-0147-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,125.30	1016	ISR Asimilados	$ 591.96
	SUMA:	$ 5,125.30		SUMA:	$ 591.96

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,533.40

30400286

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00133 Del 30/01/2017

Concepto: Asimilados pago segunda quincena de enero. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 32

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** — **Folio / Cheque : 22105**

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 pago segunda quincena de enero. Marta Rodriguez Fernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 32
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 32
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400288

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022105

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00691 5106607251 00186151659 00022105

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
50/29/N	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22105		

30/1/2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodríguez Fernández

SUMAS

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 2	31/Ene/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernandez Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 7,500.00

30400289

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00134 Del 30/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2017 08:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados pago segunda quincena de enero. Armando Partida Zamudio. GP Folio: 33

Beneficiario: **ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO** — **Folio / Cheque : 22106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$18,800.64		Asimilados pago segunda quincena de enero. Armando Partida Zamudio
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$18,800.64	GP Folio: 33
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$18,800.64		GP Folio: 33
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$15,000.00	ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$3,800.64	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	37,601.28	37,601.28	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400291

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO

$ 15,000.00

MONEDA NACIONAL

(QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022106

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0005:5106607251:00186151659#0022106

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
57/30/JV	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. 31-01-2017. CH-22106		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 2 | PERIODO: 31/Ene/2017 | FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
04A	Partida Zamudio Armando	PAZA-540616-U93	1175-54-2950-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 18,800.64	1016	ISR Asimilados	$ 3,800.64
	SUMA:	$ 18,800.64		SUMA:	$ 3,800.64

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 15,000.00

30400292

30400293

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2017 08:34 a.m.
Página: 1

Póliza: C00135 Del 30/01/2017

Concepto: Viáticos a comprobar a Colima

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$5,518.00		Viáticos a comprobar a Colima
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,518.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	5,518.00	5,518.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36695101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

** 30400294

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 5,518.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022107

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151859

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00130510660725100186151659*0022107

F-EEB914

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A COLIMA, COLIMA. CH-22107		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN 30400295

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 009**

INICIO DEL PERIODO 30-ene-17

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 31-ene-17

PUESTO: PRESIDENTE, SECRETARIO "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

FECHA DE ELABORACIÓN 30-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL OMBUSMAN DEL ESTADO DE COLIMA EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 023 /2017

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	SUBURBAN		JHZ 3611
OFICIAL	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.53	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	388	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	1,605.00							1,605.00
Aparcamiento y peajes	528.00							528.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	2,133.00	-	-	-	-	-	-	2,133.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento	1,961.00							1,961.00
Otros								-
TOTALES	1,961.00	-	-	-	-	-	-	1,961.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		212.00						212.00
Comida								-
Cena	212.00							212.00
TOTALES	212.00	212.00	-	-	-	-	-	424.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos	1,000.00							1,000.00
TOTALES		-	-	-	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos $ 5,518.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 5,518.00 (CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400297

Guadalajara, Jalisco, 30 de enero de 2017
Oficio: P/CEDH/023/2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y me permito informarle que atendiendo a la atenta invitación recibida por parte de la "***COMISION DE DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE COLIMA***" *viajaré a la Ceremonia del INFORME DE ACTIVIDADES que rendirá ante el pleno de los órganos del Estado y la sociedad* su Presidente el Lic. Sabino Hermilo Flores Arias en la Ciudad de Colima, Col. el día 31 de enero del presente año en punto de las 08:00 horas en el Recinto Legislativo del H. Congreso de ese Estado.

El traslado será el día de hoy 30 de enero por la mañana, en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611; regresando el día 31 de enero a mediodía. Por lo anterior me permito solicitarle los viáticos correspondientes de gasolina, peaje, cena, desayuno, e imprevistos para el titular y para Francisco Miramontes Aguilar

de Presidencia.

Agradezco sus atenciones, reiterándome como siempre a sus órdenes.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIÁN
Presidente

c.c.p. Departamento de Contabilidad.

30400296

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

PRESIDENCIA

C. DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DE JALISCO
PRESENTE

Sirva la presente para hacerle llegar un afectuoso saludo para este Año que inicia, deseándole todo género de parabienes para Usted y los suyos.

Por otra parte, aprovecho la ocasión, para expresarle que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la Quincuagésima Octava Legislatura Local, señaló las ***11:00 horas del día 31 de enero del año en curso***, para rendir ante los órganos del Estado y la sociedad el ***Informe de Actividades correspondiente al año 2016***, en el Recinto Legislativo del H. Congreso del Estado.

Para este Organismo Protector de los Derechos Humanos sería un honor contar con su presencia, la cual indudablemente le dará realce a dicho acto.

Le reitero las seguridades de mi alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
Colima, Col., a 19 de enero de 2017.

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

Dijo Sabino Agradó

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00136 Del 30/01/2017

Concepto: Morelos energia electrica al 17 de enero 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46

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.	$419.91		Morelos energia electrica al 17 de enero 2017.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$419.91	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$419.91		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$835.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$415.09		Gasto ejercicio anterior
		Sumas iguales =>	1,254.91	1,254.91	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30400299

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/01/2017 03:08 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$835.00
Referencia 1	00000000000143910040302317013000000008357
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/01/30
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$835.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467030011706088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/01/2017 03:06:58 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	30/01/2017 03:07:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

30/29

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

30400300

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**62**
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/042/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **20 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 17 DE ENERO DEL 2017**	1	SERVICIO	719.83	115.17	835.00
			715.09 719.91	2016 2017	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**719.83**
I.V.A.	**115.17**
T O T A L	**835.00**

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 PER
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400301 OC-62

Guadalajara, Jalisco a 27 de enero de 2017
Servicios Generales 042 /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 20 de diciembre al 17 de enero por un importe neto de $ 835.00 (ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
27 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMIN...

4/15.09

30400302

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio
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
$835.00
(OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 100 403 023

Fecha límite de pago
30 ENE 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
73DX14M010023275	General < 25kW	02	1

Información importante
Corte a partir de 31 ENE 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

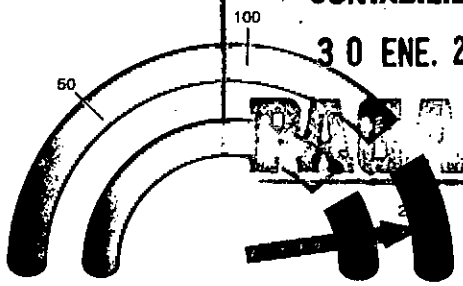
Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	20560	20344	1	216

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 DIC 16 AL 17 ENE 17	28	7.71	29.82

Apoyo gubernamental

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ENE. 2017



kWh

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.482	124.1
2do. Escalón	50	2.993	149.6
Excedente	116	3.299	382.6
Cargo fijo (1)		63.180	63.1
Suma	216		719.6

Importe de la facturación

Energía	719.61
IVA 16%	115.13
Facturación del Periodo	834.74
Adeudo Anterior	1,038.30
Su Pago	-1,038.00
Total	**$835.04**

Fecha, hora y lugar de impresión: 19 ENE 17 07:23:49 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Número de servicio: 439100403023
01 439100403023 170130 000000835 7

-627-

Total a pagar:
$835.00
(OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 73DX14M010023275 **Clave de envío:** Repartir

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00137 Del 30/01/2017

30400303

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 47

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 22108**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$36.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$136.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$457.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$186.15		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$225.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$235.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$54.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$85.50		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8240-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$270.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$93.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$36.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$136.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$457.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$186.15	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$225.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$235.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[redacted]	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$54.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$85.50	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0019	8220-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$270.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0020	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$93.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0021	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$36.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 80, Factura: 37474505
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$136.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 81, Factura: ICAIM177334
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$457.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 82, Factura: ICAIM177335
0024	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$186.15		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 83, Factura: ICAIM177336
0025	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$225.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 84, Factura: 4931
0026	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$235.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 85, Factura: 4981
0027	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$54.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 86, Factura: 1
0028	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$85.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 87, Factura: 0202933
0029	8250-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$270.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 88, Factura: 10604
0030	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$93.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 89, Factura: 37600929
0031	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$36.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 80, Factura: 37474505
0032	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$136.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 81, Factura: ICAIM177334
0033	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$457.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 82, Factura: ICAIM177335
[redacted]	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$186.15	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 83, Factura: ICAIM177336
0035	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$225.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 84, Factura: 4931
0036	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$235.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 85, Factura: 4981
0037	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$54.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 86, Factura: 1
0038	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$85.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 87, Factura: 0202933
0039	8240-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$270.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 88, Factura: 10604
0040	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$93.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 89, Factura: 37600929
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$36.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 80, Factura: 37474505
0042	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$136.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 81, Factura: ICAIM177334
0043	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$457.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 82, Factura: ICAIM177335
0044	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$186.15		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 83, Factura: ICAIM177336
0045	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$225.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 84, Factura: 4931
0046	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$235.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 85, Factura: 4981
0047	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$54.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 86, Factura: 1

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00137 Del 30/01/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 47

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 22108**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$85.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 87, Factura: 0202933
0049	5122-2231	Utensilios para el servicio de	$270.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 88, Factura: 10604
0050	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$93.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 89, Factura: 37600929
0051	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$36.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 80, Factura: 37474505
0052	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$136.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 81, Factura: ICAIM177334
0053	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$457.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 82, Factura: ICAIM177335
0054	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$186.15	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 83, Factura: ICAIM177336
0055	2112-1-000244	GASTRONOMICA MARTINIQUE		$225.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 84, Factura: 4931
0056	2112-1-000244	GASTRONOMICA MARTINIQUE		$235.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 85, Factura: 4981
0057	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$54.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 86, Factura: 1
0058	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$85.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 87, Factura: 0202933
0059	2112-1-000890	CLASSIHOGAR SA DE CV		$270.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 88, Factura: 10604
0060	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$93.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 89, Factura: 37600929
0061	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$36.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0062	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$136.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0063	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$457.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0064	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$186.15		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0065	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$225.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0066	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$235.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0067	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$54.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0068	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$85.50		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0069	8260-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$270.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0070	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$93.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0071	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$36.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0072	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$136.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0073	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$457.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0074	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$186.15	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0075	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$225.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0076	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$235.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0077	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$54.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0078	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$85.50	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0079	8250-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$270.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0080	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$93.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0081	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$36.00		Etiquetas, Presidencia
0082	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$136.00		Splenda, Comunicación social
0083	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$457.00		Coca cola, Presidencia
0084	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$186.15		Galletasm Presidencia
0085	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$225.00		Café, Comunicación social
0086	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$235.00		Café, Administración
0087	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$54.00		Refresco, Secretaría ejecutiva
0088	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$85.50		Agua embotellada, Presidencia
0089	8270-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$270.00		Cafetera, Administración
0090	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$93.00		Pilas AAA, Presidencia
0091	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$36.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 47
0092	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$136.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 47
0093	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$457.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 47
0094	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$186.15	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 47
0095	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$225.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 47
0096	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$235.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 47
0097	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$54.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 47
0098	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$85.50	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 47

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400306

FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 1,777.65

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 65/100 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

0022108

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00211:5106607251:00186151659#0022108

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
80-89	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22108 31\Enero\17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30400307

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2111, 2214, 2231, 2461**	**65**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			30/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	1,777.65	0.00	1,777.65

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,777.65**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,777.65**

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

30400308

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 30 ENERO 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 36.00
20/01/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-37474505	2	Etiquetas Blancas -Presidencia	36.00	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 1,378.65
05/01/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-177334	1	Splenda -Comunicación Social	136.00	
05/01/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-177335	2	Coca cola - Presidencia	457.00	
05/01/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-177336	3	Galletas - Presidencia	186.15	
10/01/2017		GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV	F-4931	1	Café - Comunicación Social	225.00	
24/01/2017		GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV	F-4981	1	Café - Administración	235.00	
26/01/2017		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	F-92938	2	Refrescos -Secretaria Ejecutiva	54.00	
27/01/2017		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	F-202933	3	Agua Embotellada - Presidencia	85.50	
	2231				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		$ 270.00
21/01/2017		CLASSIHOGAR SA DE CV	F-10604	1	Cafetera - Administración	270.00	
	2461				MATERIAL ELECTRICO		$ 93.00
[redacted]/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-37600929	1	Pila AAA - Presidencia	93.00	
						1,777.65	$ 1,777.65

ELABORO: C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO: LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Office DEPOT

30400309 2111

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
CUAJIMALPA DE MORELOS,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 20/01/2017 11:26:18 a.m.
Serie/Folio: POSE/37474505
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO ,GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO C.P. 44140
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA..
GUADALAJARA..,JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

ITU	20170120002200110000006745POSA
Sello del SAT	dDyJzuAzAFUwNJ1550jnPI2AEmud0kWSOSGkCMR0A5rtcrwD3xHnBz56Tr6d/Jk6a3iZoHP26xRyrLun+oBdWGOnrZIXMr6fOGIb81n3spBqCNn7orf8ZYoyWHutKgsqBJ9x5rh8FEKHfUw3NpXvSZX2O/pAd0T348w8iWzk=
Folio Fiscal	85983F07-E40B-4B3B-B606-6C3D36169C5E
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	20/01/2017 11:26:18 a.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	53139	ETIQUETAS RECTANGULARES BCAS	PIEZA	2	15.52	31.04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ENE. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|85983F07-E40B-4B3B-B606-6C3D36169C5E|2017-01-20T11:26:18|LuLILpdrGKTneZx4jXXOPYN5MIXV4IDWAYPByynKQCiTkSbaEgCe8P43sDG8//3IbTPeYC+YWCaBvR4AfyuB8mFMOvPTd//g9LFu18Eqqxq xSVhsJWeozIWhiZgNu8a7e1gFTogsz0ZTw6wXgJFpwm7wgnVqyeUVyJR1PbdlUI=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

LuLILpdrGKTneZx4jXXOPYN5MIXV4IDWAYPByynKQCiTkSbaEgCe8P43sDG8//3IbTPeYC+YWCaBvR4AfyuB8mFMOvPTd//g9LFu18EqqxqiXSVhsJWeozI WhiZgNu8a7e1gFTogsz0ZTw6wXgJFpwm7wgnVqyeUVyJR1PbdlUI=

TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		36.00

Subtotal		31.03
IVA 16%	31.03	4.97
Total		36.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400310

Guadalajara, Jalisco, 16 de enero de 2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo.

Además de un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le solicito la compra del siguiente material de trabajo por necesidades propias de esta oficina de Presidencia.

2 carteras de etiquetas adhesivas angostas (Se adjunta el modelo)

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
15:50 hrs
16 ENE 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

ATENTAMENTE

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
20 ENE 2017
Luz Robles 11:46 hrs
PRESIDENCIA

3040032214

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

ZAPOPAN
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
JALISCO
MEXICO C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES

FECHA	FACTURA
05 de Enero del 2017 09:01:26	ICAIM177334

FOLIO FISCAL
FE9B9325-1428-43A2-9D9C-CBF628ED7875

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
6769700010	1.00	MM ENDULZANT TICKET No: 471104060634396466552	PIEZA	$139.13	$139.13

TOTAL CON LETRA
(CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$139.13
DESCUENTO	-$3.13
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$136.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|FE9B9325-1428-43A2-9D9C-CBF628ED7875|2017-01-05T09:01:26|Ps7FCoDGX8PT4UHedGWZFhICi3V8n1QLRLzbavmPhHuUyUHy13Qd+A1x0qS1iu4cOAdzpdvQswZqAOHMACUvdon0RiV9JGIZYwuNHc9B1A32sYo7rRTy/XzfBZETFEP3/pl5DRUfM6mjVh2BUEasKm/gb/yWF4/q8EIBK4BysH0=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ps7FCoDGX8PT4UHedGWZFhICi3V8n1QLRLzbavmPhHuUyUHy13Qd+A1x0qS1iu4cOAdzpdvQswZqAOHMACUvdon0RiV9JGIZYwuNHc9B1A32sYo7rRTy/XzfBZETFEP3/pl5DRUfM6mjVh2BUEasKm/gb/yWF4/q8EIBK4BysH0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

rToIZaUlLp3gMuUZqU3bpX8FNz6XdNKtmliXT3Ej+1BVfMjqnt/wam4zAsJHoKWiaHmnLHQ9/ugiL1QOYhlB/Dn9Cm6Td5qncErGUzAKRf8jUHy1VcZmBq6fVy/ustN1bl93GzlSNZ4KB7myoA5qGgiFEwadrXfHRdHblKIp0=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 05 de Enero del 2017 09:01:26
Fecha y hora de certificación:	05 de Enero del 2017 09:01:26
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220
Método de pago:	01
Número de cuenta:	No Identificado
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago:	Inmediato
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	$1.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ENE. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30400312

Guadalajara, Jalisco, 4 de enero de 2017

CS/005/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra de un kilo de café de la marca Martinique, una caja de splenda y un paquete de 500 servilletas, los cuales se utilizarán en la Dirección de Comunicación Social.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
04 ENE 2017
11:25
Bolina
SERVICIOS

304003213214

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

ZAPOPAN
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
JALISCO
MEXICO C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
05 de Enero del 2017 09:02:26	ICAIM177335

FOLIO FISCAL
E683304A-B4FD-459C-9B84-D255E52E826B

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
750105534701	1.00	32/355MLCOCA	PIEZA	$231.06	$231.06
750105530539	1.00	24P/LIGTH TICKET No: 767583919183841311645	PIEZA	$171.96	$171.96

TOTAL CON LETRA
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$403.02
DESCUENTO	-$9.06
IVA 16.00%	$63.04
TOTAL	$457.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E683304A-B4FD-459C-9B84-D255E52E826B|2017-01-05T09:02:26|OQ51Gofj6HvtsnvQ7tQeogYeNla16QJxtlmHlGyaBvfnGXkZ7jEN5Mv0IrsNTv8mFIZl/bkl6KN2ssilOwBqgB99waVgJzlJiT9DWzv0zaj1gOxcTCx/opx5c6qRKUSRtg1Wtg8ZS0j9MH0idL9f2HrySkN4Bn+fR60h8zKeAAw=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OQ51Gofj6HvtsnvQ7tQeogYeNla16QJxtlmHlGyaBvfnGXkZ7jEN5Mv0IrsNTv8mFIZl/bkl6KN2ssilOwBqgB99waVgJzlJiT9DWzv0zaj1gOxcTCx/opx5c6qRKUSRtg1Wtg8ZS0j9MH0idL9f2HrySkN4Bn+fR60h8zKeAAw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

c9/+N0viDcIrHC23GpchmfZpjlHdvrLflChpDbSrDbudviKB8WoSfRJj9Nozro+tFdh7uOo7Ni3obyFSxLpsq0v4H7j2jyblbmiDR/Y1BwfgvJJLGtnQUpynAPqE1Kbhbq63jAHCoejlcLsTUoQ6T1p+6bFRe1Ydr8q/XpZ7plg=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 05 de Enero del 2017 09:02:26	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	05 de Enero del 2017 09:02:26	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220		
Método de pago:	01		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ENE. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400314

Guadalajara, Jalisco, 03 de Enero 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

7 paquetes de botellas de agua de 300 ml. - 1 pqt surtido Rico
3 paquetes o bolsas de galletas surtidas → 3 pqs. agua c/botellas 500ml
1 paquete de refrescos de Coca Cola Normal,
1 paquete de refrescos de Coca Cola Light
1 paquete de refrescos de Sprite Zero → surtido
1 paquete de refrescos de Sprite Normal → surtido

RECIBIDO
03 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES
Ter Rgez S.

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

Recibí
Luz Robles

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
05 ENE 2017
PRESIDENCIA

30400315 2219

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

ZAPOPAN
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
JALISCO
MEXICO C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES
RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
05 de Enero del 2017 09:03:16	ICAIM177336

FOLIO FISCAL

8BE450F0-21DC-4838-B1CC-CFF79B8335A5

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
750100062657	1.00	EMPERADOR	PIEZA	$92.26	$92.26
750103047430	1.00	CANELITAS	PIEZA	$51.06	$51.06
750103047468	1.00	POLVORONES	PIEZA	$47.09	$47.09
		TICKET No: 906719858549408995227			

TOTAL CON LETRA

(CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$190.41
DESCUENTO	-$4.26
TOTAL	$186.15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8BE450F0-21DC-4838-B1CC-CFF79B8335A5|2017-01-05T09:03:16|bH+iZASf7o3IjgoNKwFCyQVpiGgISDooew2b79dvsDbgWQPQb88YZ69+RsZNA7p19i2i9TravG7tu6YheFABmM4TSvEfxdQhW/bL3tebDD6HcRQv1iv6NHkCxFm/AvLnvU6Wp3fU8EECS+atdxKD3S+NezPApqS09+IbtuThUOo=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bH+iZASf7o3IjgoNKwFCyQVpiGgISDooew2b79dvsDbgWQPQb88YZ69+RsZNA7p19i2i9TravG7tu6YheFABmM4TSvEfxdQhW/bL3tebDD6HcRQv1iv6NHkCxFm/AvLnvU6Wp3fU8EECS+atdxKD3S+NezPApqS09+IbtuThUOo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZTfz+/o9VjVjfHtsEXN+Fz/aLLg5+rQ8ZzcRIkcvRVaFhPKjrzHptflzZbW1KLfRuaYTe7OSO0KZmH+d8RI0A5ErvDZgIp8BL5rjUVqmWypGUsPiTf3C3q9pkhJzB8KRdRSdRJDFcC8KXIwSJg9uCBtf6jL9buRHnZI0Hg9gETo=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 05 de Enero del 2017 09:03:16	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	05 de Enero del 2017 09:03:16	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220		
Método de pago:	01		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ENE. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400316

Guadalajara, Jalisco, 03 de Enero 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito la compra de los siguientes artículos para el Area de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

7 paquetes de botellas de agua de 300 ml. - 1 pqt. surtido Rico
3 paquetes o bolsas de galletas surtidas → 2 pqt. agua c/40 botellas 500 ml
1 paquete de refrescos de Coca Cola Normal,
1 paquete de refrescos de Coca Cola Light
1 paquete de refrescos de Sprite Zero → surtido
1 paquete de refrescos de Sprite Normal → surtido

RECIBIDO
03 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES
Ter Rgues

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

Recibí
Luz Robles

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
05 ENE 2017
PRESIDENCIA

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

30400317 2219

GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV

GMA090313LU7 LUIS PEREZ VERDIA
No. 143 Ladrón de Guevara, Guadalajara
44600 Guadalajara Jalisco México

Factura

SERIE: CHA
FOLIO: 4931
FECHA: 10/1/2017 10:20:16

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — **R.F.C.:** CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616 — TELÉFONO:
COLONIA: AMERICANA — C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA — ESTADO: GUADALAJARA — PAÍS: MEXICO

CANT.	UNID.	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TASA	P. UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	KG CAFE EXPRESSO	0.00	225.00	225.00

SUBTOTAL: 225.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 225.00

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100

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 — Cuenta de Pago:
Método de Pago: 01

Lugar de Expedición: LUIS PEREZ VERDIA 143 , Ladrón de Guevara, 44600, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404388563
Folio fiscal: C54B9C8D-F0ED-4CBF-A27B-01F040D7B925
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Enero 10 2017 - 10:20:21

Sello digital del CFDI
UT9kCDVdre8DDFvxghei0xPCATVIdx+V/FuM1vdgBmm5eajc4/s/ExVfTYxS523F98r0V8bZ4ZdBWhW1Xg1gbO
kVB217RQ6iVSYWMSofKGBJMCinSkMLY8c6yW2nUkBwgWDDIYZj2p8qu20Wxje4DhjMCazMN5EGvi66FG9Z/spp
53SDWdhAaOhG0yjPVnMZxyxWDFsIDbR/w7xOTErmLiE9qH+Ov9A/TeQXKcXxkhh10XvUSqmN3L6W7D4KIHwOtz
DEXLmeKqt5VHKeDuZ8bfDEjJ+v35kXcxyf1/RtTotj9fMFDNzPNGxGpUKpDKyP7pSwEWN2FvkrBwH5gGf99A==

Sello del SAT
Ff8/mC16rK9zGnduHsk0MkdB5sVsSXiNfbx5fyHi8gp+t0LwnpIrd7YKPHjJ7JbH8cDkSP00x61PvcHK
Kj9HW6c7vmi59Cf6tIqc3tp1RvJNiZQtB2DvyOn8M9XG1rfkqMMU7uLvrjosYbHOZlSRt3KOpeseoH56
NDepracb2gA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|C54B9C8D-F0ED-4CBF-A27B-01F040D7B925|2017-01-10T10:20:21|UT9kCDVdre8DDFvxg
hei0xPCATVIdx+V/FuM1vdgBmm5eajc4/s/ExVfTYxS523F98r0V8bZ4ZdBWhW1Xg1gbOkVB217RQ6iV
SYWMSofKGBJMCinSkMLY8c6yW2nUkBwgWDDIYZj2p8qu20Wxje4DhjMCazMN5EGvi66FG9Z/spp53SDW
dhAaOhG0yjPVnMZxyxWDFsIDbR/w7xOTErmLiE9qH+Ov9A/TeQXKcXxkhh10XvUSqmN3L6W7D4KIHwOt
zDEXLmeKqt5VHKeDuZ8bfDEjJ+v35kXcxyf1/RtTotj9fMFDNzPNGxGpUKpDKyP7pSwEWN2FvkrBwH5g
Gf99A==|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ENE. 2017
PAGADO

30400318

Guadalajara, Jalisco, 4 de enero de 2017

CS/005/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra de un kilo de café de la marca Martinique, una caja de splenda y un paquete de 500 servilletas, los cuales se utilizarán en la Dirección de Comunicación Social.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
04 ENE. 2017
11:25
Bolina

30400319 2214

GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV

GMA090313LU7 LUIS PEREZ VERDIA
No. 143 Ladrón de Guevara, Guadalajara
44600 Guadalajara Jalisco México

Factura
SERIE: CHA
FOLIO: 4981
FECHA: 24/1/2017 08:42:48

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616 — TELÉFONO:
COLONIA: AMERICANA — C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA — ESTADO: GUADALAJARA — PAÍS: MEXICO

CANT.	UNID.	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TASA	P. UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	KG CAFE EXPRESSO	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: 86AECD20-1FB1-4951-9455-737CA1B19436

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Enero 24 2017 - 08:42:52

Sello digital del CFDI

F72tDaIu2SbnG692wucsoQoAsfxfRFzqSqkBwtPBdMdI3iHAQATy1cd5dTl0uocjc3gaMqFPfqrDnlC1H/Updd
fKulYLQQkubf0dTGCj/pHweXy8bJG3t58USMY9Nx2d1OL+Z4iRsjgHGZ8z+Q32Ke9s+eEz5PRX7StL6uM7heXg
p7j27OXxtY00/rO4FneWXFDwdeLCWmij4wjkcA5YT0UtoHNr+uFU03ByPvDa39pp/t+X9xdeQztOE7nH+AUveZ
oPRQ1ciLS46MKo7+Ox/V8P2330fM7u4VkaqSSycMcb49hKg/xB160XxaERNdiUbkeBc9nG954c5kqb9fgsew==

Sello del SAT

H/nP1uSWs/9SXyS99zVf/CTGEEsUkNgdttOLsrlMPfM636EwWmwa9uTDtwVjO5wnGqjFWOK8uER8jLHS
0qqN5Co2OXW3mB5ZkvAGZGB3jmJrto2RnrU+SG13vob72PwgT1LZ0rdP8dcz31ubzE+WSx7UZklTmTBK
Z5bSBpvBH0Fdum+2AyabjAPQ4nkD9s5xnsFaQC5+8xYM781qXXiwPLWtxq7MRLqanCzBD//fa90QY/AO
e94uXHJ5/UFLDCj2CeOxRtNoDJYxU9Zw41Xd0wdqimomKmOI5/NBpswFzPvpGnPyp/MHqdW7871N0i6H
TvQK6kLXQSDtAjmg/6L1bQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|86AECD20-1FB1-4951-9455-737CA1B19436|2017-01-24T08:42:52|F72tDaIu2SbnG692w
ucsoQoAsfxfRFzqSqkBwtPBdMdI3iHAQATy1cd5dTl0uocjc3gaMqFPfqrDnlC1H/UpddfKulYLQQkub
f0dTGCj/pHweXy8bJG3t58USMY9Nx2d1OL+Z4iRsjgHGZ8z+Q32Ke9s+eEz5PRX7StL6uM7heXgp7j27
OXxtY00/rO4FneWXFDwdeLCWmij4wjkcA5YT0UtoHNr+uFU03ByPvDa39pp/t+X9xdeQztOE7nH+AUve
oPRQ1ciLS46MKo7+Ox/V8P2330fM7u4VkaqSSycMcb49hKg/xB160XxaERNdiUbkeBc9nG954c5kqb9
fgsew==|00001000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ENE. 2017
PAGADO

Entregado

30400320

Guadalajara, Jalisco 03 de enero de 2017

C.P.Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de los siguientes productos:

- Un paquete de refresco (Cocola Light de 600 ml.). (entregado)
- Un Kilo de café de grano Martiniquel
- Un paquete de agua embotella (entregada)

Lo anterior para reuniones de trabajo con jefaturas de esta dirección.

A t e n t a m e n t e

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Bolilla 03/01/17

2214
30400321

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

MARSELLA GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 26/01/2017 08:58

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

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: 2017-01-26T08:58:32
UUID:
2419f[illegible]7e-a3be-4295-b7b4-065e8fcb4a9a
SERIE: GUD
FOLIO: 174092938

CANT.	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1.000	PZ SPRITE 3 L	22.84	22.84
1.000	PZ COCA-COLA	23.71	23.71
	SUBTOTAL		46.55
	IVA a la tasa del 16%		7.45
	TOTAL		54.00

Cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ENE 2017
PAGADO

Razón Social: C... SA de CV
No Factura: T-...
Cantidad:
Concepto: _____

Refrescos - Secretaria Ejecutiva

30400322

Guadalajara, Jalisco, 19 de Enero de 2017
Oficio: 010/SE/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para saludarlo y le comento que se llevará a efecto la 1era sesión ordinaria de la Red de Vinculación Laboral, donde se estará firmando el **Acta de Reinstalación de la Red**, la cual se llevará a cabo el Jueves 26 de Enero en el auditorio de esta Comisión, de 09:00 am a 12:00 pm, *por lo que debido a la importancia de la sesión*, solicito su apoyo para que se habilite el Auditorio en herradura para 45 personas y la instalación de un desayuno, coffee breake. galletas, agua, jugo y fruta para la mencionada cantidad de personas.

De antemano agradezco la atención que brinda el presente y quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo, CEDHJ

PD - Se anexa Invitación

C.c.p.- Coordinador Administrativo

RECIBIDO
19 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

1 Cuchara
1 Galleta
1 vaso desechable
2 Refresco 2L

304003234

FACTURA:AAD 0202933
SERIE:AAD FOLIO:0202933

Farmacia

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO
COL. VILLASEÑOR C.P. 44600 RFC FGU830930PD3
SUC AMERICAS
AV. AMERICAS # 44600, LAMARON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JAL

CAJA 7 - ESGARDO YEPEZ

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
3 PZ	AGUA BLUE BAY MAI KO 330M PQ 8PZ (NORMAL $85.50)	$85.50

TOTAL M.N. $85.50
EFECTIVO M.N. $200.00
CAMBIO $114.50

27/01/17 08:47:18 TICKET 459907

PARA CUALQUIER RECLAMACION ES NECESARIO PRESENTAR SU TICKET DE COMPRA

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
ARGUS N/S AR6-000001-0001 01050548
CAJERO: 175180- [illegible]-0001 01050548

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 01
NUM. CTA. PAGO: No identificado
APROBACION: 27986-2009
NUM. CERTIF: 00001000000202973028
FECHA TIMBRADO: 2017-01-27T08:47:45
NUM. CERTIF SAT: 00001000000203352843
UUID: 5E540BF8-9576-4689-B1B7-78864E2A02C[illegible]

SELLO DIGITAL CFDI
YO1pekYFf5SGBrYlByOsb+BFIb3kK+95gN1G97hdAyUgf4XPox2bYI3GLvjtBuoW
ulIc+p3LcOKtRLTHUlwPg/18f0G3+r1eDnNHowuLv4zRpQXV9IJATP6N/TrrDeCd
kWFITXAyaB/sq/715UBo+OeH5obCo+3toN910VR25jY=

SELLO SAT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ENE. 2017
PAGADO

Razón Social: F[illegible] A de CV
No Factura: T-[illegible]
Cantidad: $[illegible]
Concepto: _____

Agua Embotellada - Presidencia

30400325 2231

CLASSI HOGAR S.A. de C.V.

Factura

FOLIO: 10604

FECHA: 21/1/2017 18:15:09

Documento Válido

CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.

CLA021125AX9
AV JAVIER MINA No. 443 Int. No. B
SAN JUAN DE DIOS, 44360
Guadalajara Jalisco México

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	36 69 11 01	**Colonia:**	Americana	**C.P.:**	44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco	**País:**	México

Lugar de Expedición: AV JAVIER MINA 443 B, SAN JUAN DE DIOS, 44360, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	CAFETERA 5 TAZAS FARBERWARE 103743	232.76	232.76

Importe con letra		
DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.		
Método de Pago		
Efectivo		

SUBTOTAL:	232.76
I.V.A.:	37.24
TOTAL:	270.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, CUENTA:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404766963
Folio fiscal:	55EEE89B-B51E-49DB-BCE7-4E65B98C711A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 21 2017 - 18:15:14

Sello digital del CFDI

eAnhAKCRd66K/qcM9hjY2pJNcSxN8JqHCR9V8RGQK38r5FLmQxLJ+PK6hik39TKUJwgqeKW0egZ+co7YVOCvCA
PlxigL4/lHZc4PWLUSFgs2LolfYCf01946JtAIaHBUvJVrwZQ7PvGpUT4sUtBfKYYZzQWARF1EcxEwbsR3aOIC
PQUZNqNh+GmBhk0f9T2J/6vEDhIohvc3uRNyMpOVjHQM9FP0SR5mKR3IPNKzulaRQ+m7m5POn+I5EEUNv8FEJ1
HW8DZctp6tK8edgwG5A4iaUUXKcRzKQOqRvu/3y/ESI0uIrdXGA3FOMzixsMidK7gk+YwSvl5VMt6Vb0tIEg==

Sello del SAT

Jplv3DG2v2vBpE35RnA+2xnNoZqRFD0L2nioPnl/ZmUpK8KvMS5EoDayAaQ7BNla6fHn2kEwUGIlIY/s
Fac2BUg1gin3F6HCjLW8W2cW8XtupDVKADPJ6O0aTT7lurDSxGjeCKynDWBBioyqWvpBjbmMJyiPCdIJ
561RluqaxGdxzCyF7EJ0bypskD2ntGAkZtwZYJHoKcNNWqb93NxlZHuzXtA2ZnEPMMi2meYrt4QFnXJf
Gl/YlGkz22MPiHxLfSpcE04KWeGnyKbhIAK8tWUQD4IX1V6PKhYFyscY/73EEhzqDO/+CDs2wb9duseO
QZ+e6/uwQCCbupBWKwGYvw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|55EEE89B-B51E-49DB-BCE7-4E65B98C711A|2017-01-21T18:15:14|eAnhAKCRd66K/qcM9
hjY2pJNcSxN8JqHCR9V8RGQK38r5FLmQxLJ+PK6hik39TKUJwgqeKW0egZ+co7YVOCvCAPlxigL4/lHZ
c4PWLUSFgs2LolfYCf01946JtAIaHBUvJVrwZQ7PvGpUT4sUtBfKYYZzQWARF1EcxEwbsR3aOICPQUZN
qNh+GmBhk0f9T2J/6vEDhIohvc3uRNyMpOVjHQM9FP0SR5mKR3IPNKzulaRQ+m7m5POn+I5EEUNv8FEJ
lHW8DZctp6tK8edgwG5A4iaUUXKcRzKQOqRvu/3y/ESI0uIrdXGA3FOMzixsMidK7gk+YwSvl5VMt6Vb
0tIEg==|00001000000404486074||

30 ENE. 2017

PAGADO

30400326

Guadalajara, Jalisco, 20 de enero de 2017

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe Servicios Generales
P r e s e n t e

Por este medio le solicito la compra de una cafetera chica para el servicio a las reuniones de trabajo que realiza esta Dirección Administrativa.

A t e n t a m e n t e

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Office DEPOT

3040032724 61

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
CUAJIMALPA DE MORELOS,CIUDAD DE MEXICO,MÉXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 25/01/2017 12:48:03 p.m.
Serie/Folio: POSE/37600929
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO ,GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO C.P. 44140
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA..
GUADALAJARA..,JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

ITU	20170125002200110000007491POSA
Sello del SAT	
elvqleBbKGVtKPmhQpiBXSqRtPXyTh+FSDPs/neJFCp985RGnRzuj9zxv+1yaStEhWkGc3MEZPtC04FmR4TcyijPhLiJZCZTrQ863GLnbO6FOXbM3xdotHsL5KPcQ0cjYfjVrWYdxmfRwP3ncOUen54VNR/xZ5zlZ/XTGfIM=	
Folio Fiscal	9735641E-50C2-42F8-8343-E9A2932FF475
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	25/01/2017 12:48:03 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	1852	PILA ENERGIZER MAX. AAA	PIEZA	1	80.17	80.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ENE. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9735641E-50C2-42F8-8343-E9A2932FF475|2017-01-25T12:48:03|HsS3nPSdxd1rYyiEerB6ojbnaswUiS1Yp7YZmQxo/iEjjgVTi7KJWBdQn/movZ6P/TwnUxnKW5zNktJRU9bKEoYxHb7oifix00qzjXzC2kHTDEWFVLpfsPtvf+vqifkNfUN9kZTUAcpLM8jMze+QSqLGVGRWbPq0oycaWOQ0C0k=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

HsS3nPSdxd1rYyiEerB6ojbnaswUiS1Yp7YZmQxo/iEjjgVTi7KJWBdQn/movZ6P/TwnUxnKW5zNktJRU9bKEoYxHb7oifix00qzjXzC2kHTDEWFVLpfsPtvf+vqifkNfUN9kZTUAcpLM8jMze+QSqLGVGRWbPq0oycaWOQ0C0k=

NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		93.00

Subtotal		80.17
IVA 16%	80.17	12.83
Total		93.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400328

Guadalajara, Jalisco, 25 de enero 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 Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, la compra de un paquete de pilas Triple AAA para el control del aire acondicionado del despacho del titular.

Sin otro particular, agradezco su apoyo esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la oficina de Presidencia.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
25 ENE 2017
PRESIDENCIA
Luz Robles S.

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
25 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

30400329

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00138 Del 31/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2017 08:50 a.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6011 Servicio de manto 120,000 kms. GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 48

Beneficiario: **ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA**

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	$5,336.00		GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 48
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,336.00	GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 48
0003	2112-1-000385	ALICIA MIREYA MANTINEZ	$5,336.00		GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 48
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,336.00	GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 48
		Sumas iguales =>	10,672.00	10,672.00	

Elaboró: supervisor

30400330 Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/01/2017 10:52 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	68
Nombre del Beneficiario	Alicia Mireya Martinez Ocegueda
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021370064146838904
RFC Beneficiario	MAOA770819B87
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$5,336.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/01/2017
Número de Referencia	58
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAB201701310416993912
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/01/2017 10:51:50 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/01/2017 10:52:16 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	

39/90/11

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.
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

30400331

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA				**3551**	**58**
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			65/17 - OS/18/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR 120,000 KMS DE NISSAN TIIDA PLATA 2012 JJS-6011 ASIGNADO A: OFICINA DE OCOTLAN	1	SERVICIO	4,600.00	736.00	5,336.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,600.00**
I.V.A.	**736.00**
T O T A L	**5,336.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400332

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 65/17

Ocotlán, Jalisco, 25 de enero 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 $ 5,336.00 (Cinco mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de servicio mayor (120,000 km) del vehículo Tiida modelo 2012, asignado a esta oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

Vo.Bo
Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

c.c.p Coordinador Administrativo.

30400333

AUTOMOTRIZ SF

COTIZACION

Sergio Ramon Lozano Solis
Calle: Cipres No. Exterior 35
Colonia: La Primavera
Ocotlan, Jalisco Mexico CP. 47829

Ocotlan Jalisco 25/01/2017
Telefono: 392-110-6435
Telefono: 33-1290-2852

Empresa: Comisión Estatal de Derechos Humanos

Cotizacion :

1	Afinacion Mayor	
	sin bujias	1250
4	Balatas delanteras	560
4	Balatas Traseras	420
2	Retificados de disco	160
2	Rectificados de tambor	160
2	Bujes Horquilla para suspension	400
1	Alineación y balanceo	150
	Verificacación (terminacion 1)	400
	Mano de obra	1100
	[illegible]	[illegible]
	Iva 16%	736
	[illegible]	[illegible]

VEHICULO:
Nissan Tida

30400334

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 19/01/2017

FOLIO 18/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACION DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISION ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACION:

PLACAS JJS6011 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1BD1CD5BCK215490 COLOR PLATA KM 120,300 Km

ASIGNADO A: Aldo Iván Reynoso Cervantes

AREA: Oficina Regional Ciénega en Ocotlán

OBSERVACION PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Servicio Mayor de mantenimiento de 120,000 Km, servicio de frenos y alineado suspensión del vehículo.

OBSERVACION PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

Maestro Aldo Iván Reynoso.	Vo.Bo.	AUTORIZO
SOLICITO NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	DIR. ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO..

Datos de facturación

30400335

Alicia Mireya Martínez Ocegueda
MAOA770819B87
Calle: Cipres No. Exterior 35
Colonia: La Primavera
Referencia: Ubicado entre las calles Alfredo Goméz y Olivo
Municipio de Ocotlán Jalisco.
automotrizsf@hotmail.com

HSBC
Clabe interbancaria 021370064146838904

Cuenta 6414683890

OCOTLAN

Automotriz SF

30400336

ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA

RFC Emisor : MAOA770819B87

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Cipres No. Exterior 35 Colonia La Primavera Localidad Ocotlan Referencia Ubicado entre las calles Alfredo Gomez y Olivo Municipio Ocotlan Estado Jalisco Mexico CP. 47829

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
09A6DA4B-3F07-413D-B3BF-8F19CCB26A3A

No de Serie del CSD:
00001000000305733715

Lugar, Fecha y hora de emisión:
OCOTLAN, JALISCO 2017-02-01T14:57:57

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
4 B

Régimen Fiscal:
Regimen de incorporacion fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	N/A	AFINACION MAYOR, 4 BALATAS DELANTERAS, 4 TRASERAS, 2 RECTIFICACION DE DISCO, 2 RECTIFICADORES DE TAMBOR , 2 BUJES DE ORQUILLA, 1 ALINEACION Y BALANCEO. MAS MANO DE OBRA	4600	4600.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03-TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago: 0951

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	4600.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	736.00
TOTAL	$	5336.00

JJS-6011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 ENE. 2017
PAGADO

Total con letra:

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

AncCpO6NodKwcmWMUwf1vdPHUoeZrC9+pPL2myTilkOVNNXzMpKcm4MJJ+ikK0xKlYmTAHBHv1TdIT2/Lk33+aTlsz2uHXh4uor0JkK54Rztr78F6MMMqrySe13OoBj19+tbo3+TrLTtsj+DGA9OOn2lgPO4xsLyyc59L29TW3o=

Sello del SAT:

Qiy2RygyaWdxGaO0WenghtnBTVFadtzlihmhFd1Hixe062lqva1Ax6vb8fqcyO1cXJUVGdiFExtaTNw98d70V3VXGrAr27R2OOLBdx4gJDsZRmlg+1qbiw0BAJ5+VopaJ0Dq4PMK4ZNF6hAcnc0Yq1QDQbiXGj1Wk8C4QXLnj6Au5ibsPDd8inR0N2MtAan9ljm19WkAY02d/g5HFMlbHr9tSje86SQHGoDVwcssW1W7T3ukk3FhRAU1kOXefgKxKCBuPMWAwmhU4IqRfHdWGw0a+rpJlm4B5P8sKgjGjwM4QiKTAT45PItPWmPvL/iUTuUW3e/oiOLJg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|09A6DA4B-3F07-413D-B3BF-8F19CCB26A3A|2017-02-01T20:46:09|
AncCpO6NodKwcmWMUwf1vdPHUoeZrC9+pPL2myTilkOVNNXzMpKcm4MJJ
+ikK0xKlYmTAHBHv1TdIT2/Lk33+aTlsz2uHXh4uor0JkK54Rztr78F6MMMqrySe13OoBj19+tbo3+TrLTtsj+DGA9OOn2lgPO4xsLyyc59L29TW3o=|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T20:46:09

T-SB 31 ENRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

30400337

Póliza: C00139 Del 31/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 10/May/2017 09:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalizacion al 15 de enero 2017. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 49

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	$317.38		Servicio de radiolocalizacion al 15 de enero 2017.
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$317.38	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 49
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$317.38		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 49
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$655.91	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 49
0005	2117-2-059	AT&T COMUNICACIONES	$338.53		Gasto ejercicio anterior
		Sumas iguales =>	973.29	973.29	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

30400338 Imprimir | Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/01/2017 10:11 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES -6936
Moneda Facturador	MXP
Importe	$655.91
Referencia 1	00000000000033289315
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/02/01
RFC	CNM980114PI2
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$655.91
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467031088878006936
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/01/2017 10:10:52 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	31/01/2017 10:11:25 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

40/91/N

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

30400339

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**	**66**
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 /044/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO 2017	1	SERVICIO	565.44	90.47	655.91
			2016 — 338.53 2017 — 317.38		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**565.44**
I.V.A.	**90.47**
T O T A L	**655.91**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

D - 264

30400340 8C-66

Guadalajara, Jalisco a 30 de enero de 2017
Servicios Generales 044 /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 en radio de NEXTEL (AT&T Comunicaciones Digitales, S de R.L. de C.V) cuenta 6.147230 asignados a la Primera Visitaduría y Dirección de Comunicación Social, el cual corresponde al consumo del 16 de diciembre al 15 de enero por un importe neto de $ 655.91 (seiscientos cincuenta y cinco pesos 91/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

RECIBIDO
30 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

30400341

AT&T

Folio de factura	134183342
Total a pagar	$655.91
Fecha límite de pago	01/02/2017
Fecha de corte	15/01/2017
No. cuenta	6.147230

AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.
Río Lerma 232 piso 20
Colonia Cuauhtémoc
Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CP 06500
Tel: 1018-4000 R.F.C. CNM980114PI2

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
Representante legal: Sr (a) FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

Datos de Facturación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
R.F.C. CED930224MP7

00091 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/12/2016 al 15/01/2017 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404614920 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-01-17T03:12:11 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-01-17T01:09:20 NO. SERIE: NMIX UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO: NA. Régimen General de Ley Personas Morales. El monto de la exención correspondiente a los servicios de acceso a internet, es al que se refiere el artículo 8, fracción IV, inciso d), segundo párrafo de la Ley del IEPS en vigor.

FOLIO FISCAL: a616852e-433a-471f-8ae9-2348bdd4c181

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$817.43
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($817.43)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$655.91
Total a Pagar	$655.91

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$429.32
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$36.12
[illegible]os cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$565.44
IVA 16 %	$90.47
Total de Cargos	$655.91

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal.

O descarga nuestra aplicación móvil desde Play Store y regístrate desde tu equipo.

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y repórtalo en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

Recuerda que ahora puedes pagar tu factura en diferentes cadenas comerciales* con reconocimiento en línea.

*Farmacias de Ahorro, Bancoppel, Modelorama, PrendaMex, Super Ya, El Vigilante (QRO), El Ahorrito (QRO).

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
30 ENE. 2017

INFORMACIÓN
- Atención a clientes *611 desde tu equipo - 10 18 33 33 o del interior [illegible] 00 93 33
- Consulta de saldo: *Saldo (*7538) desde tu equipo.

Número de control 033289315

Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	00000000000033289315
HSBC	TRX55031652	00000000000033289315
Banorte	06936	00000000000033289315
Santander	51908221426	00000000000033289315
Scotiabank Inverlat	2326	00000000000033289315
Banamex	8:68217	000000000000033289310 55

Cadenas Comerciales
00000000000033289315

Otros Bancos
00000000000033289315

Banamex
000000000000033289310 55

Sello Digital del CFDI:
gmt+6bQcNTZwesGuLOEq9sFNnApLt=DiLS4IHnrMorS+aBwq+F/HBQ3I4XMcWV49wG5yvK2=nqHxdfnaKFdsmiuVvKXPGKvP1TvPs+/2IuRf1uEd2YKc1LZeuSP9C4K449GmADRjl5eg+IvLRM7JDbOANXWM+fDvH4s4HL9e7lxDs7fnbMEo3Jb8Txz5zxmezrKPvV+fNxYvPDMXTWvuEcK9kHOO3K1+/+/esdG5rCv9LtEY9t9AakOfc7fqmRx+GT3ox56iOgRVk0H1wy2fln+2crvrZ0DBhvnloF ChAN9+mknhAevKSjwOAgmsEpxDopsfkpUO8==

Sello del SAT:
VY2l+/+gAK/6/ GtVStVgA/vDh1T3+/wvOKuE/pfgtcaMA5Y+Ar6wu+/+/zqWpHIZLaCPFl+/+/ae+Z+/GAPVjg05Jl1+0Ag+/+/R10)/+/Gw+/+/9AGPVjg05Jl1+0Ag+/+/ zB, 1lHiDO+/+/BKzAl+/+/+/

30400342 134183342

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	$23.12	$0.00	$330.88
52*229120*10	3322630264	$171.56	$50.00	$13.00	$0.00	$234.56
Total		**$429.32**	**$100.00**	**$36.12**	**$0.00**	**$565.44**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$565.44
Total de descuentos	$0.00
Total de cargos del ciclo	$565.44

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3322630815 — Plan ATT Con Todo 299 $257.76 — Total $330.88

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
ATT Con Todo 299	$257 76	$0 00	$257 76

Servicios Incluidos:

Telefonia(Telefonía Comunidad: 0:00, Min-SMS: 15000)
Internet
Mensajes Incluidos
Modulo Pnp
Modulo Norteamerica 1
Modulo Norteamerica 2
4G LTE OU
Redes Sociales 1GB

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian	$50.00	$0.00	$50.00
Total	**$50.00**	**$0.00**	**$50.00**

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Telefonía Todo Destino	102:00	42.00	0:00	$0.00	$0 00	$0.00
Marcacion Especial Buzon	3:00	0:00	3:00	$3.00	$0.00	$3.00
Internet	516.5 MB	425.1 MB	91.5 MB	$20.12	$0.00	$20.12
			Total	**$23.12**	**$0.00**	**$23.12**

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(Telefonía Comunidad: 0:00, Min-SMS: 15000)
Internet
Mensajes Incluidos
Modulo Pnp
Modulo Norteamerica 1
Modulo Norteamerica 2
4G LTE OU
Redes Sociales 1GB

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian	$50.00	$0.00	$50.00
Total	**$50.00**	**$0.00**	**$50.00**

NEXTEL

CONSUMO DE RADIO CON FECHA DE CORTE AL 15 DE ENERO 2017

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario	Seguro del Equipo	Serv. S.O.S Y OTROS	Consumos Extras	Consumo de Celular	Minutos Telefono local	Consumo Telefonico	Bonificación Plan Ant.	Importe Total a Pagar	Apoyo de la CEDHJ	Diferencia a Pagar
52 * 229120 *6	Civier González Brad	Com. Social	$ 299.00	$ 58.00	$ -	$ 26.82					$383.82	$383.82	$0.00
52 * 229120 *10	Javier Perlasca Chavez	I Visitaduría	$ 199.00	$ 58.00	$ -	$ 15.09					$272.09	$257.00	$15.09
											$655.91		

FECHA DE PAGO 01/02/2017

304003343

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

30400344

Póliza: C00140 Del 31/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2017 08:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Reforma energia electrica al 20 de enero 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50

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.	$2,883.38		Reforma energia electrica al 20 de enero 2017.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$2,883.38	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$2,883.38		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,325.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$1,441.62		Gasto ejercicio anterior
		Sumas iguales =>	7,208.38	7,208.38	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

30400345

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/01/2017 10:14 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$4,325.00
Referencia 1	00000000000143914010608117020400000043252
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/02/04
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$4,325.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467031039604088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/01/2017 10:13:37 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	31/01/2017 10:14:07 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

30400346

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**63**
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/041/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **22 DE DICIEMBRE 2016 AL 20 ENERO DEL 2016**	1	SERVICIO	3,728.45	596.55	4,325.00
			2016 1,441.67 2017 2,883.33		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,728.45**
I.V.A.	**596.55**
T O T A L	**4,325.00**

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 PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400347

OC-63

Guadalajara, Jalisco a 27 de enero de 2017
Servicios Generales 041 /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 Reforma # 1544 número de servicio **439140106081** el cual corresponde al consumo del 22 de diciembre al 20 de enero por un importe neto de $ 4,325.00 (cuatro mil trescientos veinticinco pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
27 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30400348

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

COMISION EST DE DER HUMANOS
REFORMA 1544
A R PLASCENCIA
STA TERESITA. C.P. 44600
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$4,325.00
(CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

439 140 106 081

Fecha límite de pago

04 FEB 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
74DX14M010023335	General < 25kW	02	3

Información importante

Corte a partir de 05 FEB 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

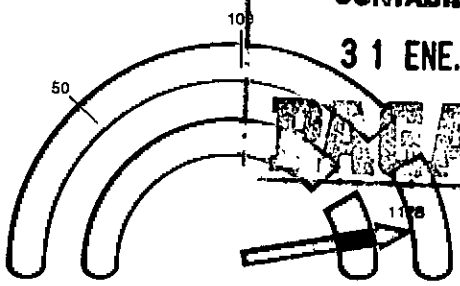
Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	96750	95622	1	1128

Periodo Consumo	Dias	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
22 DIC 16 AL 20 ENE 17	29	38.89	149.13

Apoyo gubernamental

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 ENE. 2017
PAGADO



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.482	124.10
2do. Escalón	50	2.993	149.65
Excedente	1,028	3.299	3,391.37
Cargo fijo (1)		63.180	63.18
Suma	1,128		3,728.30

Importe de la facturación

Energía	3,728.30
IVA 16%	596.52
Facturación del Periodo	4,324.82
Adeudo Anterior	5,453.92
Su Pago	-5,453.00
Total	**$4,325.74**

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 ENE 17 07:08:01 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Número de servicio: 439140106081
01 439140106081 170204 000004325 2

-610-

Total a pagar:
$4,325.00
(CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 74DX14M010023335 **Clave de envío:** Repartir

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00141 Del 31/01/2017

Concepto: Pedro Moreno al 20 de enero 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51

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.	$3,441.69		Pedro Moreno al 20 de enero 2017
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$3,441.69	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$3,441.69		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,104.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$1,662.31		Gasto ejercicio anterior
		Sumas iguales =>	8,545.69	8,545.69	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

30400350 Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/01/2017 10:17 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$5,104.00
Referencia 1	00000000000143802050382917013100000051043
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/01/31
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$5,104.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467031044351088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/01/2017 10:16:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	31/01/2017 10:17:11 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

42/93 JJ

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

0266

30400351

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**61**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/040/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **22 DE DICIEMBRE 2016 AL 20 DE ENERO DEL 2017**	1	SERVICIO	4,400.00	704.00	5,104.00
			1,662.31 3,441.69	2016 2017	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,400.00**
I.V.A.	**704.00**
T O T A L	**5,104.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400352 OC-61

Guadalajara, Jalisco a 27 de enero de 2017
Servicios Generales 040/2017

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 consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de servicio **438020503829** el cual corresponde al periodo del 22 de diciembre al 20 de enero por un importe neto a pagar de $ 5,104.00 (cinco mil ciento cuatro pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
27 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

*negr

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ ENERO 2017

MEDIDOR
8A2P01

Fecha limite de pago : 31 de enero 2017

Periodo: 22/noviembre al 22/diciembre/2016

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
8	448	1.280	573.44
22	1,232	1.314	1,618.85
			2,192.29
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**IMPORTE**
0.2666	12	194.37	621.86
0.7097	12	194.78	1,658.99
			2,280.88
Cargo 2 %			89.46
Factor potencia			433.45
		Consumo	4,996.08
		IVA	799.37
		Sub-total	5,795.45
		Adeudo anterior	0.90
		Total	5,796.35

Periodo: 22/diciembre al 20/enero/2017

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
9	397	1.314	521.97
20	883	1.363	1,203.21
			1,725.18
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**IMPORTE**
0.2902	12	194.78	678.78
0.6451	12	197.88	1,531.82
			2,210.60
Cargo 2 %			78.71
Factor potencia			385.39
		Consumo	4,399.88
		IVA	703.98
		Sub-total	5,103.86
		Adeudo anterior	0.35
		Total	5,104.21

Diferencia Menor $ 692.14

30400353

AVISO RECIBO **30400354**

CFE
Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Número de Servicio:

438 020 503 829

Total a pagar:

$5,104.00
(CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Nombre y Domicilio:

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
PEDRO MORENO 1616
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44150

Fecha límite de pago:

31 ENE 17

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	22 DIC 16 A 20 ENE 17

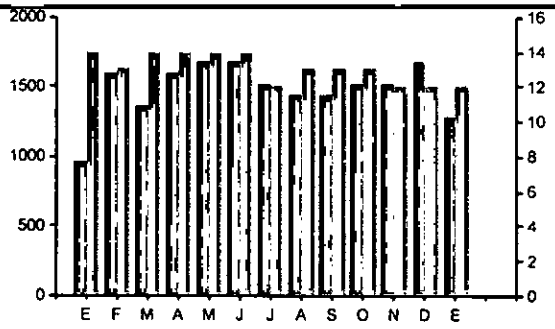
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	96	96	80

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3935	3919	16	1,280
kW	8A2P01	0.14	0	0.14	11
kVArh	8A2P01	3835	3822	13	1,040

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
DIC 16	09	44.1380	397	1.314	521.97
ENE 17	20	44.1379	883	1.363	1,203.19

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
DIC 16	0.2902	12	194.78	678.30	
ENE 17	0.6451	12	197.88	1,531.82	
					77.61

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía %	Demanda %	Precio medio
ENE 16	14	960	70.71	10	4.1265
FEB 16	13	1,600	80.00	18	2.6663
MAR 16	14	1,360	88.38	13	2.9965
ABR 16	14	1,600	72.50	16	3.0665
MAY 16	14	1,680	79.54	17	2.7403
JUN 16	14	1,680	77.72	16	2.8955
JUL 16	12	1,520	74.52	18	2.8601
AGO 16	13	1,440	76.82	14	3.2343
SEP 16	13	1,440	70.71	15	3.4376
OCT 16	13	1,520	74.52	16	3.2330
NOV 16	12	1,520	76.49	16	3.2417
DIC 16	12	1,680	77.72	19	2.9739
ENE 17	12	1,280	77.61	15	3.4374

Estado de cuenta

Avisos Importantes
- Corte a partir de 01 FEB 17.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
GUADALAJARA, JAL.

Conceptos	Importe $
Energía	1,725.18
Demanda Máxima	2,210.60
2% Baja Tensión	78.71
Cargo Factor de Potencia	385.39
Subtotal	4,399.88
IVA 16%	703.98
Facturación del Periodo	5,103.86
Adeudo Anterior	5,796.35
Su Pago	-5,796.00
Total	$5,104.21

Serie: XA Folio: 000061301204
Folio Fiscal: 63A5FC75-3A60-4667-BAF6-ABCCAC25CA9A
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-01-24T12:56:15
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Cadena original
||1.0|63A5FC75-3A60-4667-BAF6-ABCCAC25CA9A|2017-01-24T12:56:15|hu9c9s96n3YRUOzCcCHAE9+OuWAEuOkCwLjz1YZZRVO1z6ZokKq7n92c3l7WXU7O3M9D5J73/VkzEpwVsuzj/8BcxwRydLG/xCZruA/DyesYvtbrcmOjzONNiMKx28HUSBY1+xl1BjM/02ZpteNXGjpojZO8CXyA77aMQ+cMgMMpncS8Bk196YIBUfiqtkh5czo7z2x/+xccYZ5NhF2xo18FNgkYbvxv9yVBWfSaSBNMtxHbrHKY1Ge5LjwlagfJvbi/pPWjoR+M4qnANTF8lSb4shrtaZ7yPejoSOZnh0ZFJpolPWKcEQoxLOnHtwKCeQ==|kln9buO+9svOJgZOxIDn6yAguX5oJM4mhJsEnzHvAHyh+OlOlOTgHWcchGW9OpUPs02IC86RG55P7G2L7m+Ql3CHubNsydUnVPiF1DqXatonmyo81jXWM1vqZcAlyOCEmr+nKBWWvLq7IA759NHv4jnQDuzO/eF5sAdpXcLyM=|00001000000300494998|}

Sello Digital del CFDI
hu9c9s96n3YRUOzCcCHAE9+OuWAEuOkCwLjz1YZZRVO1z6ZokKq7n92c3l7WXU7O3M9D5J73/VkzEpwVsuzj/8BcxwRydLG/xCZruA/DyesYvtbrcmOjz
ONNiMKx28HUSBY1+xl1BjM/02ZpteNXGjpojZO8CXyA77aMQ+cMgMMpncS8Bk196YIBUfiqtkh5czo7z2x/+xccYZ5NhF2xo18FNgkYbvxv9yVBWfSaSBN

Sello Digital del SAT
kln9buO+9svOJgZOxIDn6yAguX5oJM4mhJsEnzHvAHyh+OlOlOTgHWcchGW9OpUPs02IC86RG55P7G2L7m+Ql3CHubNsydUnVPiF1DqXatonmyo81jX
WM1vqZcAlyOCEmr+nKBWWvLq7IA759NHv4jnQDuzO/eF5sAdpXcLyM=

Fecha, hora y lugar de impresión:
30 ENE 2017 [illegible] hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 ENE 2017
PAGADO

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31341450

438020503829
01 438020503829 170131 000005104 3

Total a pagar:

$5,104.00
(CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 74DX15K010020140 **Clave de envío:** Repartir

TALÓN DE CAJA

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00142 Del 31/01/2017

30400355

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2017 09:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 20 de enero 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52

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.	$15,429.33		Pedro Moreno energia electrica al 20 de enero 2017.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$15,429.33	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$15,429.33		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$23,144.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$7,714.67		Gasto ejercicio anterior
		Sumas iguales =>	38,573.33	38,573.33	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30400356

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/01/2017 10:20 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$23,144.00
Referencia 1	00000000000143802050381117013100002314 44
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/01/31
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$23,144.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467031052688088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/01/2017 10:19:36 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	31/01/2017 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:	

43/94/15

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

30400357

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**60**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/039/17	
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 :			27-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **22 DE DICIEMBRE 2016 AL 20 DE ENERO DEL 2017**	1	SERVICIO	19,951.72	3,192.28	23,144.00

2016 - 7714.67
2017 - 15429.33

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**19,951.72**
I.V.A.	**3,192.28**
T O T A L	**23,144.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400358

Guadalajara, Jalisco a 27 de enero de 2017
Servicios Generales 039 /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 consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de cuenta **438020503811** el cual corresponde al periodo del 22 de diciembre al 20 de enero por un importe neto a pagar de $ 23,144.00 (veintitrés mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
27 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ ENERO 2017

MEDIDOR
7L60DI

Fecha limite de pago : 31 de enero 2017

Periodo: 22/noviembre al 22/diciembre/2016

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
8	2,440	1.28	3,123.20
22	6,710	1.314	8,816.94
			11,940.14

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.2666	42	194.37	2,176.39
0.7097	42	194.78	5,806.71
			7,983.10
Cargo del 2%			398.46
Factor potencia			40.64

Consumo	20,362.34
IVA	3,257.97
Sub-total	23,620.31
Adeudo anterior	0.67
Total	23,620.98

Periodo: 22/diciembre al 20/enero/2017

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
9	2,571	1.314	3,378.15
20	5,713	1.363	7,786.98
			11,165.13

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.2903	44	194.78	2,487.96
0.6451	44	197.88	5,617.57
			8,105.53
Cargo del 2%			385.41
Factor de potencia			294.84

Consumo	19,950.91
IVA	3,192.14
Sub-total	23,143.05
Adeudo anterior	0.98
Total	23,144.03

Diferencia Menor $ 476.95

30400359

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

30400360

Número de Servicio:
438 020 503 811

Total a pagar:
$23,144.00
(VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:
31 ENE 17

Nombre y Domicilio:

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
PEDRO MORENO 1616 4 TO P
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44150

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	22 DIC 16 A 20 ENE 17

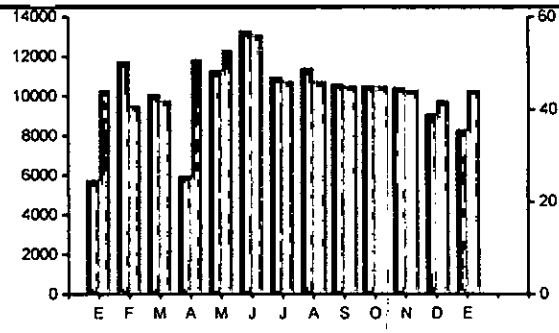
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	91839	83555	8284	8,284
kW	7L60D1	44	0	44	44
kVArh	7L60D1	65886	61356	4530	4,530

Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $kWh	Importe $
DIC 16	09	285.6551	2,571	1.314	3,378.15
ENE 17	20	285.6552	5,713	1.363	7,786.96

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $kWh	Importe $	Factor de potencia
DIC 16	0.2903	44	194.78	2,487.96	
ENE 17	0.6451	44	197.88	5,616.70	
					87.74

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía %	Demanda %	Precio medio
ENE 16	44	5,823	85.04	18	2.3893
FEB 16	41	11,811	93.33	41	1.6352
MAR 16	42	10,085	91.13	32	1.8009
ABR 16	51	5,967	75.78	16	2.9389
MAY 16	53	11,368	90.87	30	1.8620
JUN 16	56	13,275	91.87	31	1.8220
JUL 16	46	10,969	90.91	33	1.8521
AGO 16	46	11,446	90.63	32	1.9329
SEP 16	45	10,695	90.46	33	2.0221
OCT 16	45	10,555	90.43	33	2.0514
NOV 16	44	10,397	89.45	31	2.1756
DIC 16	42	9,150	89.63	30	2.2254
ENE 17	44	8,284	87.74	27	2.4084

Estado de cuenta

Avisos Importantes
- Corte a partir de 01 FEB 17.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 4 TO P
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000061301203
Folio Fiscal: 95C4D500-9589-4E9E-AF74-CB9A197D0C92
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-01-24T12:56:15
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Conceptos	Importe $
Energía	11,165.13
Demanda Máxima	8,105.53
2% Baja Tensión	385.41
Cargo Factor de Potencia	294.84
Subtotal	19,950.91
IVA 16%	3,192.14
Facturación del Periodo	23,143.05
Adeudo Anterior	23,620.98
Su Pago	-23,620.00
Total	**$23,144.03**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Cadena original
||1.0|95C4D500-9589-4E9E-AF74-CB9A197D0C92|2017-01-24T12:56:15|OrY4M/hvt1IoXMiz3FIIDXTKPYTUcnb0G9l+tjGphbWkl1AXf3h3IRXyk/rvbXtfk+bz2+shaVHqt4l+6C31+B3D+Yzmpu§2O4burnJLhoxWW6w94zUXveKV7AZm3Cw9IMc7qR1fE4RDbsskkFsGxec9zm48LkgGOO86lCdw2Z8v8ndGDOq4xS88tfmCfhykpbdnUmRvBqpvZ8NxVgReLiOIrlpiYPCNfB7xQg6qUu8IHl66nRkFrE2ISNrJe7cyChfGORkJaHA0UFZIM47bLc91r6/7NXkTWT6mpHy9YbNcFmoTqMXJuYW4wyF7gLwAoBdic7z96XvoGQNobAo8kA==|MFnw7aGPi5/L1phKWWJgkC6ZPv

Sello Digital del CFDI
OrY4M/hvt1IoXMiz3FIIDXTKPYTUcnb0G9l+tjGphbWkl1AXf3h3IRXyk/rvbXtfk+bz2+shaVHqt4l+6C31+B3D+YzmpuJLhoxWW6w94zUXveKV7AZm3Cw9IMc7qR1fE4RDbsskkFsGxec9zm48LkgGOO86lCdw2Z8v8ndGDOq4xS88tfmCfhykpbdnUmRvBqpvZ8NxVgReLiOIrlpiYPCNfB7xQg6qUu8IHl66nR

Sello Digital del SAT
MFnw7aGPi5/L1phKWWJgkC6ZPvYZc3js4/9O1Y4Sg/nELg5rVBynj8Us97+/hHCIEZ1yOf9qf5fWaqfRC4V/kXvqLdWhJ5mD4mbtBmHDmf7PHA6Dipva5OdH/OW3JHAxnmLax8xzOMsYKypUATbRfGUUjF3lot0foY793+RHfA=

Fecha, hora y lugar de impresión:
26 ENE 17 14:20:25 hrs.
Venezuela s/n Moderno Guadalajara,Guadalajara Jalisco Mexico 44190

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31341450

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIZADO
31 ENE. 2017

438020503811
01 438020503811 170131 000023144 4

Total a pagar:
$23,144.00
(VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 74DX15K010020135 **Clave de envío:** Repartir

TALÓN DE CAJA

30400361

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00143 Del 31/01/2017

Fecha y hora de impresión: 24/may/2017 09:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de gasolina parque vehicular. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 53

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$1,271.59		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 53
0002	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$81,200.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 53
0003	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$1,271.59	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 53
0004	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$81,200.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 53
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$82,471.59		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 53
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$82,471.59	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 53
		Sumas iguales =>	164,943.18	164,943.18	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30400362

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/01/2017 01:34 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EFE8908015L3
Importe a Transferir	$82,471.59
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/01/2017
Número de Referencia	69
Concepto de Pago	Recarga de combustible
Clave de Rastreo	27255.
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/01/2017 01:33:31 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/01/2017 01:34:03 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	

444/95/11

91

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

30400363

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
EFECTIVALE S. de RL de CV				**2612 Y 3411**	**69**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **FEBRERO " RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	70,000.00	11,200.00	81,200.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,096.20	175.39	1,271.59

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**71,096.20**
I.V.A.	**11,375.39**
T O T A L	**82,471.59**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400364

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2017-01-31 13:00

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:	1000000PD00215703465	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0021570347	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00215703424	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0021570347	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0021570348	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	Pedido:	2157034	Importe a Pagar	$ 82471.59	Fecha del Pedido:	2017-01-31 13:00:21.887

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
2462951	[27]DISPERSION A MONEDERO	70000.0	11200.0	81200.0	1096.2	175.39	1271.59	82471.59

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 1096.2	1	$ 1096.2

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400365

Guadalajara, Jalisco; a 31 de enero de 2017
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo solicitarle ante el posible incremento en el precio de los combustibles; sean realizadas las dispersiones por un monto total de $ 81,200.00 (Ochenta y un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) del monedero electrónico, de la empresa EFECTIVALE, correspondiente al mes de febrero del año en curso.

Mismo que será distribuido como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7,000.00
4	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,200.00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,300.00
6	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
7	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
8	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
9	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
10	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,600.00
11	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
12	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
13	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
14	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
15	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
16	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
18	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400366

25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
28	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
29	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
31	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
32	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
33	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
34	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,550.00
35	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00
36	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
37	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	900.00
38	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
39	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
40	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
41	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías.	2,000.00
43	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
45	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
46	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
47	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
48	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,200.00
				TOTAL COMPRA EN MONEDERO	81,200.00

Sin más por el momento agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101,
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

30400367

EFECTIVALE
Efecticard Combustible

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales

Saltillo No. 19, 5° Piso, Col. Condesa
Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México C.P. 06140
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46, Fax 5286 9746

FACTURA	EAC-00117157
Folio Fiscal:	9f7b4c10-f737-4b5c-bfe3-945b27701071
Lugar y Fecha:	31/01/2017 19:21:27
	CUAUHTEMOC, CDMX
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000402022172

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 136810 5 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO
No. 1616 **Int.** SN
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Tel. 013336691101
Contacto: C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel: 013336691101

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS **Puesto:** JEFE REC.HUM./AUX.ADMON

Indicaciones Cliente:.

Servicio: G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 1170991 **Sucursal:** CUAUHTEMOC CDMX **Entrega:** LOCAL, 06/02/2017

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$1,096.20	$1,096.20

Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Subtotal	$1,096.20
16% de IVA	$175.39
Total Importe Servicios	$1,271.59

Dispersión AUT- 992500	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$70,000.00	$11,200.00	$81,200.00

Importe Total Dispersión $81,200.00

Cantidad con letra:
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.

Total a Cobrar **$82,471.59**

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404614920
Fecha y Hora de Certificación:
2017-01-31T19:21:28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
30 ENE 2017
RECIBIDO

Sello Digital del CFDI:
Bi1KlOO9RNBo5edVYPShilaz5UQ8jMagvYQu82XKfjAwNJs3+2ofvkTrILNLWCQM6NZN+VdZkWxx3cWE9unKjcFYY7qxAE2qp1Oik0nrXSarcQmy6fTkz1fr T2yImc4h1mvkoYd5psr9k6l6xxBsU08xTmXfiTrF/7OzDtqAnsZvl4ucwyl9qkXEyRg5wj3sYuEgY1ksCapU6iqOHMelgBHIKG7FaJoYENS9AOPPlYXRFw038Mkb1sLSiBUxwprNINUl4+tBRnlesmAo5ky7ktCgWzb5KfLThd3ty3H23T53nyg

Sello del SAT:
HwiVWznCS/JrsJRrEu94Q/uOvrRC4slMwiE9zR5XvTwl3z72DXIrwAHRj2r0SgNM+mrrlldSsQF0qKcZ28fkXj8RVyq/W7PVU0dYiMc2RB8Rib5PpGcXQOzE965mrR1Y3IK/K9qdHTkmaz40G/EHVOTOP1eAealC73mkPYpKhS6c/Ut16n7i4pF66EeuLFiH7VSXUlXwHCpkgeZ1sfkXcrcLmdVjaBnc3837aheh8x/Bliu9orx/Qrk9/sxypWIQe6VnVOfGH+cuVhjPrAxhiiKaTvtoIgUCJIeOA1gt86

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|9f7b4c10-f737-4b5c-bfe3-945b27701071|2017-01-31T19:21:28|Bi1KlOO9RNBo5edVYPShilaz5UQ8jMagvYQu82XKfjAwNJs3+2ofvkTrILNLWCQM6NZN+VdZkWxx3cWE9unKjcFYY7qxAE2qp1Oik0nrXSarcQmy6fTkz1fr T2yImc4h1mvkoYd5psr9k6l6xxBsU08xTmXfiTrF/7OzDtqAnsZvl4ucwyl9qkXEyRg5wj3sYuEgY1ksCapU6iqOHMelgBHIKG7FaJoYENS9AOPPlYXRFw038Mkb1sLSiBUxwprNINUl4+tBRnlesmAo5ky7ktCgWzb5KfLThd3ty3H23T53nygoxW...NPftj...hWuaTO9SdFFBnMaeqxQBlw...100001000000402022172||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

T. 27255

07-Feb-17 2:25 PM Sonia Julian Contabilidad

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30400368

Guadalajara, Jalisco; a enero 31 de 2017.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2017, se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal cómo a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7,000.00
4	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,200.00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	3,300.00
6	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
7	JLD-3336	Secretaria Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
8	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
9	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
10	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2,600.00
11	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
12	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
13	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
14	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
15	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
16	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
18	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
28	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
29	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00

1/2

10:01am 07-Feb-2017 Cuarta Visitaduría Secretaría Ejecutiva

30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
31	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
32	JKC-6908	Coord. Dè Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
33	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
34	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2,550.00
35	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00
36	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
37	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	3,400.00
38	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
39	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
40	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
41	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
43	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
45	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
46	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
47	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
48	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,200.00
49	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
50	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3,000.00
51	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
52	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19,200.00
				TOTAL	111,900.00

La mencionada distribución será hasta nuevo aviso y cualquier cambio se instruirá con oportunidad.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

30400370

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00144 Del 31/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2017 09:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Vales de gasolina febrero 2017. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 54

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$480.76		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago. 54
0002	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$30,700.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago. 54
0003	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$480.76	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 54
0004	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$30,700.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 54
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$31,180.76		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 54
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$31,180.76	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 54
		Sumas iguales =>	62,361.52	62,361.52	

Elaboró: supervisor

30400371

Imprimir Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/01/2017 01:37 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EFE8908015L3
Importe a Transferir	$31,180.76
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/01/2017
Número de Referencia	70
Concepto de Pago	Vales de combustible
Clave de Rastreo	27256
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/01/2017 01:36:28 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/01/2017 01:37:12 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	

45/96/11

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.
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

30400372

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
EFECTIVALE S de RL de CV				**2612 Y 3411**	**70**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			31-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **FEBRERO** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	26,465.52	4,234.48	30,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	414.45	66.31	480.76

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**26,879.96**
I.V.A.	**4,300.80**
T O T A L	**31,180.76**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400376

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2017-01-31 13:03

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:	1000000PD00215704378	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0021570438	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00215704330	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0021570438	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0021570439	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	2157043	Importe a Pagar	$ 31180.76	Fecha del Entrega:	01/02/2017

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
2462966	[9]VALES A GRANEL	26465.52	4234.48	30700.0	414.45	66.31	480.76	31180.76

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C36	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 414.45	1	$ 414.45

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400374

Guadalajara, Jalisco; a 31 de enero de 2016
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo solicitarle ante el posible incremento en el precio de los combustibles sea realizada la compra de $ 30,700.00 (Treinta mil setecientos pesos 00/100 M.N.) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, misma que corresponderá al mes de **febrero** del año en curso necesaria para la operatividad de las actividades de este organismo.

Mismo que será distribuido como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	Personal	Presidencia	*Personal*	Perla Ochoa Castillo	2,000.00
2	Personal	Sindicato	*Personal*	Irán Peña Cortés	3,000.00
3	Personal	Programa de Igualdad	*Personal*	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
4	Personal	Secretaria Tecnica	*Personal*	Consejo Ciudadano	19,200.00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,000.00
7	JMR-3203	Contraloría Interna	*Administrativo*	Ana Bertha Robles Sánchez	1,000.00
8	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	*Administrativo*	Fernando Zambrano Paredes	1,000.00
9	JMR-3199	Director Administrativo	*Administrativo*	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,500.00
				COMPRA TOTAL EN VALE PAPEL	$30,700.00

Sin más por el momento agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30400375

Guadalajara, Jalisco; a enero 31 de 2017.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2017, se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal cómo a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7,000.00
4	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,200.00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	3,300.00
6	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
7	JLD-3336	Secretaria Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
8	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Diaz Gurrola	1,100.00
9	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
10	JND-2537	Contraloria Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2,600.00
11	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
12	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
13	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
14	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
15	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
16	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
18	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
28	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
29	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00

1/2

10:01am 07-Feb-2017 Recibido

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30400376

30	JMR-3204	Quinta Visitaduría General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
31	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
32	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
33	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
34	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2,550.00
35	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00
36	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
37	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	3,400.00
38	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
39	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
40	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
41	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
43	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
45	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
46	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
47	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
48	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,200.00
49	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
50	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3,000.00
51	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
52	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19,200.00
				TOTAL	111,900.00

La mencionada distribución será hasta nuevo aviso y cualquier cambio se instruirá con oportunidad.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1601, lada sin costo 01 800 201 8991, www.cedhj.org.mx

30400377

EFECTIVALE

FACTURA
EA-00358163
Folio Fiscal: 97068362-e514-4f65-9266-12e722981e4b
Lugar y Fecha: CUAUHTEMOC, CDMX 31/01/2017 14:05:34
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402022172

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales

Saltillo No. 19, 5° Piso, Col. Condesa
Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México C.P. 06140
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46, Fax 5286 9746

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 31/01/2017 14:05:34 **Digito:** 1 1583711 0 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** So Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC CDMX

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1583711

Razón Social:	**Consignatario:**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección:	**Dirección:**
PEDRO MORENO	PEDRO MORENO 1616 SN
No. 1616 **Int.** SN	**Col.** AMERICANA
Col. AMERICANA	**CP** 44160 GUADALAJARA, JAL
CP 44160 GUADALAJARA, JAL	**Entre** MARSELLA y MORELOS
Tel. 013336691101	**Contacto:** C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101
Contacto: C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101	

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 09:00 - 14:00 **Recibe:** GERARDO PLASCENCIA/CITLALLI **Puesto:** JEFE/SERV. GRALES **Bóveda:** 1

Indicaciones Cliente:

Servicio: A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2017 **No. de Pedido:** 20543495 **Entrega:** F, 01/02/2017

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	307	3623888	3624194	$30,700.00

Método de Pago: 02-Cheque nominativo
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Tipo: Magna Sin
Litros: 2195.99

Cantidad con letra:
TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 76/100 M.N.

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$414.45
OTROS SERVICIOS	$0.00

Valor Bruto	$26,465.52
16% de IVA	$4,234.48
Importe Facial Total	$30,700.00
Valor Bruto	$414.45
16% de IVA	$66.31
Total Servicios	$480.76
Total a Cobrar	**$31,180.76**

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404614920 **Fecha y Hora de Certificación:** 2017-01-31T14:05:35

Sello Digital del CFDI:
d50pJ5VaZQsdJZHBKYXbFlcm9k0997/n+pgqn0b6hD0EZwrcAPsLGagIHiPhCtMIS9RemO0aOPcv9waCxXdIPUkI7x0VyHUQtFRg0a+HBFZBaCkVmME0KaDzvbUYY+jH77asv9A4zPETrfKrsKA0kYmm/YdtxZFr7fdHK3ySUOj04PS8em0yi3mLZh+clTr0dp/dyrLB+LrwXgIY2wANiPefZLRDqY3KBCXVeZoD1qlNrpdTfbH7n/Rv8tp9yPI39mtOoaZ0LpujfF8fj/uA4jChwm3AiEbp5EQCzDCMvnS8tBQusrqNtha

Sello del SAT:
lWm2C7nDVHcY0PwyyluoGrXM+xmLOo0knwc+vVmP0vhI5GAzZ7NSO6YS1dWKOUV8/X3ufYowyPXqaphOBFSHb54sE9Nut2eqR7aGrgHf7pTDJ2RLVjkmNBwbBJoxKgySLmUrLG+Z+IUCBVrsNQHtCmQdsdmkyPUbzKpg8JDyNljxwY4E50duSVVdsOOLN9CE32TjkR9xDkTYLilFC70afEs994xCTm7LRC6c695XP8azOuxHCuV3tOxdFYadm6daNijfBuWBM4UkHUpmwvaN5r6Q7vL7HLUXsOsP/QATAdBX

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|97068362-e514-4f65-9266-12e722981e4b|2017-01-31T14:05:35|d50pJ5VaZQsdJZHBKYXbFlcm9k0997/n+pgqn0b6hD0EZwrcAPsLGagIHiPhCtMIS9RemO0aOPcv9waCxXdIPUkI7x0VyHUQtFRg0a+HBFZBaCkVmME0KaDzvbUYY+jH77asv9A4zPETrfKrsKA0kYmm/YdtxZFr7fdHK3ySUOj04PS8em0yi3mLZh+clTr0dp/dyrLB+LrwXgIY2wANiPefZLRDqY3KBCXVeZoD1qlNrpdTfbH7n/Rv8tp9yPI39mtOoaZ0LpujfF8fj/uA4jChwm3AiEbp5EQCzDCMvnS8tBQusrqNthaq06TnMDvEgi+peM1AEZSEZ1HTLHbj3w==|00001000000404614920||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ENE. 2017
RECIBIDO

T.27256

2:25pm 09-Feb-2017 Susana Valdivia Carla Galicia

SERVICIOS GENERALES

FEBRERO 2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
CONSEJO CIUDADANO	Del: 03,623,888 7	Al: 03,624,079 2	$19,200.00	8/Feb/17	Nombre y firma
MTRO. IRÁM PEÑA CORTES	03,624,080 6	03,624,109 8	$3,000.00	03-02-17	
MTRA. ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA	03,624,110 1	03,624,119 5	$1,000.00	8-02-17	
MTRA. PERLA OCHOA CASTILLO	03,624,120 9	03,624,139 0	$2,000.00	2/Feb/17	Perla Ochoa C.
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	03,624,140 3	03,624,164 0	$2,500.00	05/Feb/17	

T-37256

28-Feb-2017 1:01pm Sueni Validivia Contabilidad

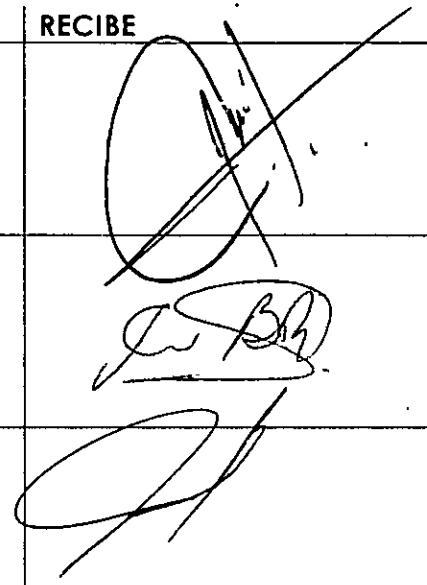
30700378

SERVICIOS GENERALES

FEBRERO 2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE	03,624,165 9	03,624,174 8	$1,000.00		
MTRA. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ	03,624,175 6	03,624,184 5	$1,000.00		
MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	03,624,185 3	03,624,194 2	$1,000.00		



3007037

304003o9

CONSEJO CIUDADANO DE LA CEDHJ

BITÁCORA ENTREGA VALES DE GASOLINA

FEBRERO DE 2017

CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
LIC. SILVIA AGUAYO CASTILLO	$1,200.00	27-feb-17	
I.Q. MARÍA ALEJANDRA CHAM TREWICK	$1,200.00	27-02-17	
PSIC. MARÍA DEL SOCORRO PIÑA MONTIEL	$1,200.00	27/02/17	
MTRO. RAÚL BERMÚDEZ CAMARENA	$1,200.00	27/02/17	
LIC. MAURO GALLARDO PÉREZ	$1,200.00	27-02-17	
MTRA. ANA GABRIELA MORA CASIÁN	$1,200.00	27-02-17	
DRA. ESPERANZA LOERA OCHOA	$1,200.00	27/02/17	
LIC. ULISES ALEJANDRO BEAS TORRES	$1,200.00	27/02/17	
LIC. BRENDA LOURDES DEL RÍO MACHÍN	$1,200.00	27-02-17	
ARQ. BLANCA ESTELA MEJÍA LÓPEZ	$1,200.00	27-02-17	
MTRO. DAVID CORONADO	$1,200.00	27-Feb-17	
LIC. RAÚL ISAÍAS RAMÍREZ BEAS	$1,200.00	27/02/17	
MTRA. VIOLETA YAZMÍN SANDOVAL C.	$1,200.00	27/02/17	
LIC. GUADALUPE DEL CARMEN FLORES I.	$1,200.00	7/03/17	
FILOS. JAHAZIEL ANTONIO DÍAZ MACIEL	$1,200.00	27-02-17	
LIC. ZAB-DIEL NETZAHUALCOYOTL RIVERA	$1,200.00	27/02/17	

T-70
31-Enero